

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 06. 09. 2007
Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 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. polrok 2007.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa 22. 11. 2006 bol v priebehu prvého polroka dvakrát upravený. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 6. 2007 skončilo s celkovým prebytkom 19 413 tis. Sk, z toho prebytok mestského úradu predstavuje čiastku 8 472 tis. Sk, verejnoprospešných služieb 1 386 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30. 6. 2007 boli evidované v sume 9 555 tis. Sk.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 53,1 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 143 684 tis. Sk. Nižšie ako 50 %-né plnenie je zaznamenané predovšetkým na úseku bytového hospodárstva, pokút a penále a príjmov z dividend. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (44 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (63 272 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (44 532 tis. Sk). Príjmy Verejnoprospešných služieb Snina sú v hodnotenom období evidované v čiastke 4 556 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 55,2 %) a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 2 750 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 78,7 %). K 31. 5. 2007 bola zrušená rozpočtová organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko Snina. Ku dňu zrušenia je bežné príjmy boli 721 tis. Sk, čo predstavuje plnenie ich pôvodne schváleného rozpočtu na 31,3 %, čo je sklz v plnení. 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 45,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 102 379 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky Verejnoprospešných služieb Snina predstavovali čiastku 19 353 tis. Sk (plnenie na 46,1 %), výdavky Mestského kultúrneho strediska do 31. 5. 2007 sumu 3 545 tis. Sk (plnenie ich pôvodného rozpočtu na 49 %) a výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastku 43 666 tis. Sk (plnenie na 41,5 %). 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 7 631 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 30,3 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 1 660 tis. Sk, z predaja bytov v čiastke 2 650 tis. Sk, z predaja pozemkov v čiastke 420 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 2 840 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, nákup kopírovacieho stroja na VPS v čiastke 40 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Priemyselný park v čiastke 3 591 tis. Sk a autorský dozor na Rekonštrukciu výrobných hál v čiastke 103 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 35 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, nákup kompresora na opravu miestnych komunikácií v čiastke 466 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia sa rekonštrukciu schodiska na Brehy v čiastke 12 tis. Sk, bola poskytnutá dotácia pre Nemocnicu Snina s.r.o. na CT prístroj v sume 3,3 mil. Sk, realizovala sa rekonštrukcia Futbalového štadióna v čiastke 969 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Nový Cintorín v sume 763 tis. Sk, nákup pozemkov na Nový Cintorín v čiastke 53 tis. Sk, klimatizácia do Domu smútku v čiastke 113 tis. Sk, dofinancoval sa software na evidenciu hrobových miest v čiastke 52 tis. Sk, poskytla sa kapitálová dotácia pre Aminoterapeuticko-jazdecké centrum Snina v čiastke 100 tis. Sk, zakúpila sa tribúna v sume 1 474 tis. Sk, rekonštruovala sa fasáda Domu kultúry v čiastke 653 tis. Sk a strecha Domu kultúry v sume 4 101 tis. Sk, bolo dofinancované vyregulovanie vykurovacej sústavy Domu kultúry v čiastke 24 tis. Sk a boli uhradené práce na Rekonštrukcii ZŠ Študentská vo výške 2 982 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená na 29,4 %.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 4,1 % (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. 6. 2007 neboli použité plánované prostriedky rezervného fondu na úhradu investičných akcií. **Výdavková časť finančných operácií** zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 2 284 tis. Sk (tabuľka č. 7) a je splnená na 50,1 %.

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.