

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 04. 09. 2008

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2008**

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 2008.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová
Ing. Dana Mariničová

Snina, august 2008

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2008 schválený uznesením MsZ č. 261/2007 zo dňa 27. 12. 2007 bol upravený dvakrát. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 6. 2008 skončilo s celkovým prebytkom 41 383 tis. Sk, z toho prebytok mestského úradu predstavuje čiastku 30 329 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30. 6. 2008 boli evidované v sume 11 054 tis. Sk.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 54,9 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 155 148 tis. Sk. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (51 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (79 645 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (37 289 tis. Sk). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 2 557 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 74,9 %). 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 41,4 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 100 164 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky pre Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. na zabezpečenie služieb pre mesto (správa novej polikliniky, starej polikliniky, verejné WC, údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, údržba verejného osvetlenia, futbalového štadióna, rekreačnej oblasti, správa športovej haly) predstavovali čiastku 15 879 tis. Sk. Výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 46 287 tis. Sk (plnenie na 41,3 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli v I. polroku 2008 poskytnuté v sume 5 864 tis. Sk. 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 8 651 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 51,9 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 1 925 tis. Sk, z predaja bytov v čiastke 5 406 tis. Sk a z predaja pozemkov v čiastke 885 tis. Sk. V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo prostriedky zo Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v sume 310 tis. Sk a prostriedky zo zbierky na CT prístroj v sume 125 tis. Sk.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) bolo zrealizované rozšírenie kamerového systému v sume 146 tis. Sk, bol vypracovaný polohopis a výškopis v lokalite ZŠ 1. mája v sume 12 tis. Sk, bola dopracovaná projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia Centrum v sume 1 404 tis. Sk, bola uskutočnená rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 3 559 tis. Sk a peších komunikácií v sume 887 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Parkovisko pri nemocnici v sume 27 tis. Sk, na stavebné úpravy kruhovej križovatky vo výške 40 tis. Sk, na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky v čiastke 1 106 tis. Sk, polohopisné a výškopisné zameranie NN siete na Ul. Jesenského v sume 14 tis. Sk a v lokalite pre bytové domy s nižším štandardom v sume 27 tis. Sk, boli zrealizované stavebné úpravy sterilizácie v Nemocnici s.r.o. vo výške 164 tis. Sk a sklad biologického odpadu v sume 30 tis. Sk, stavebné úpravy v športovej hale boli financované sumou 292 tis. Sk, výstavba Nového cintorína sumou 7 624 tis. Sk, projektová dokumentácia na Rekonštrukciu pomníkov padlých a revitalizáciu parku v sume 118 tis. Sk a na Dom pokojnej staroby vo výške 1 083 tis. Sk. Taktiež boli poskytnuté finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu MŠ Kukučínova a MŠ Budovateľská v celkovej výške 300 tis. Sk a na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v sume 35 tis. Sk. Rekonštrukcia ZŠ Študentská bola v roku 2008 financovaná sumou 6 791 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená na 21,1 %.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 6,6 % (tabuľka č. 6). V rámci nich boli použité finančné prostriedky rezervného fondu na úhradu výdavkov na Nový Cintorín v sume 3 884 tis. Sk. **Výdavková časť finančných operácií** zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 2 277 tis. Sk (tabuľka č. 7) a vklad do základného imania Verejnoprospešných služieb s.r.o. v sume 200 tis. Sk a je splnená na 59,4 %.

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.