

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 23. 11. 2006
Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta za I. – III. štvrt'rok 2006**

Predkladá:

Ing. Marián Kníž

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

Na základe:

plánu práce MsZ v Snine

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Snina za
I. – III. štvrt'rok 2006.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a vo finančnej komisii

Spracoval:

oddelenie finančné

Snina, november 2006

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2006 schválený uznesením MsZ č. 707/2005 dňa 15. 12. 2005 bol v priebehu deviatich mesiacov roka 2006 upravovaný šesťkrát. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 9. 2006 skončilo s celkovým prebytkom 52 915 tis. Sk, z toho prebytok mestského úradu predstavuje čiastku 39 995 tis. Sk, verejnoprospešných služieb 1 239 tis. Sk, mestského kultúrneho strediska 446 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30. 9. 2006 boli evidované v sume 11 235 tis. Sk.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 75,1 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 188 762 tis. Sk. Nižšie ako 75 %-né plnenie je zaznamenané u dane z nehnuteľností, kde nie je zaplatená ani jedna splátka zo strany najväčšieho daňovníka. Sklz v plnení príjmov je na mestskom kultúrnom stredisku, na úseku bytového hospodárstva a u pokút a penále. V rámci bežných príjmov podstatnú časť tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (91 428 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (56 795 tis. Sk). Príjmy Verejnoprospešných služieb Snina sú v hodnotenom období evidované v čiastke 7 690 tis. Sk (z toho z Recyklačného fondu 1 558 tis. Sk), Mestského kultúrneho strediska Snina v sume 1 517 tis. Sk a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 3 338 tis. Sk.

Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 67,7 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 148 190 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky Verejnoprospešných služieb Snina predstavovali čiastku 29 806 tis. Sk, výdavky Mestského kultúrneho strediska sumu 4 625 tis. Sk a výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastku 66 320 tis. Sk. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu možno hodnotiť ako priaznivé.

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú v absolútnom vyjadrení 99 567 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 78,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 10 065 tis. Sk (ide predovšetkým o prostriedky z predaja výmenníkových staníc a detských ambulancií). Príjmy z predaja bytov predstavovali čiastku 2 947 tis. Sk, príjmy z predaja pozemkov 28 378 tis. Sk a príjmy z predaja automobilov VPS 105 tis. Sk. V rámci kapitálových grantov a transferov v sume 58 072 tis. Sk mesto obdržalo prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich so separovaným zberom v čiastke 2 851 tis. Sk, na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina v sume 54 784 tis. Sk a doplatok na Rekonštrukciu MŠ Perečinska v čiastke 437 tis. Sk.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) bol zrealizovaný nákup ďalšej hlasovacej jednotky v sume 32 tis. Sk, nákup motorového vozidla v čiastke 442 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia Centrum v sume 628 tis. Sk, na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v čiastke 128 tis. Sk, na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky vo výške 31 tis. Sk, boli uhradené práce na Rekonštrukcii výrobných hál – Snina v čiastke 66 257 tis. Sk, boli vykúpené pozemky na Nový cintorín v sume 69 tis. Sk a na parkovisko pri Starom cintoríne v čiastke 118 tis. Sk, bola poskytnutá dotácia pre Nemocnicu s.r.o. v sume 1 000 tis. Sk, pre SČK v čiastke 200 tis. Sk, bola obstaraná socha Jána Pavla II. v čiastke 400 tis. Sk, kamera do zvukového štúdia v sume 50 tis. Sk, zabezpečovacie zariadenia MŠ vo výške 100 tis. Sk, rekonštrukcie MŠ v sume 1 136 tis. Sk, rekonštrukcie a modernizácie základných škôl a základnej umeleckej školy vo výške 1 757 tis. Sk, prípravné a projektové práce na futbalové mini-ihriisko v sume 974 tis. Sk a boli uhradené kapitálové výdavky v rámci rozpočtu VPS v čiastke 15 441 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená na 78,0 %.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 100,0 % (tabuľka č. 6). Ide o zostatok úveru z roku 2005 na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina v sume 4 797 tis. Sk, zostatky účelových prostriedkov v čiastke 31 tis. Sk, prevod prostriedkov z cestného fondu v sume 34 tis. Sk a z rezervného fondu v čiastke 93 tis. Sk. **Výdavková časť finančných operácií** zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 3 416 tis. Sk (tabuľka č. 7) a je splnená na 74,9 %.

V tabuľkách č. 8, 9 a 10 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch, 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, Mestského kultúrneho strediska Snina a Nemocnice s poliklinikou Snina je samostatnou súčasťou tejto správy.