

Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **27.06.2018**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2019**

Predkladá:

Ing. Daniela Galandová

primátorka

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. štvrťrok 2019.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina jún 2019

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 536/2018 zo dňa 18.10.2018, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 14/2019 dňa 31.01.2019, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 23/2019 dňa 26.02.2019, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 37/2019 dňa 21.03.2019. Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2019 skončilo s celkovým prebytkom 1 219 380,51 €.

K 31.03.2019 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 27,35 % (tabuľka č. 2), čo je 3 960 250,23 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 59,04 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 31.03.2019 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 338 497,15 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 146 486,27 €, čo je 28,95 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 159 652,69 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 36 364,03 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 18,53 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 2 533 192,26 €. Z tejto čiastky výdavky pre **Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.** na zabezpečenie služieb pre mesto (údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, výrub drevín, údržba verejného osvetlenia, údržba a opravy cintorína, dopravné značenie, likvidácia čiernych skládok, opravy cestných komunikácií) boli čerpané v sume 387 822,95 € (plnenie na 24,8 % pri plánovanom rozpočte 1 558 450 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 105 501,72 € (plnenie na 17,4 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2019 vyčerpané v sume 217 440 €, čo je plnenie na 24,8 % pri plánovanom rozpočte 875 273 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** za prvý štvrťrok 2019 sú 112 970,69 €, čo je plnenie na 21,8 % pri plánovanom objeme výdavkov 518 167 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2019 je v sume 1 427 057,97 €.

V rozpise k tabuľke č.3 je uvedený prehľad o použití finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby.

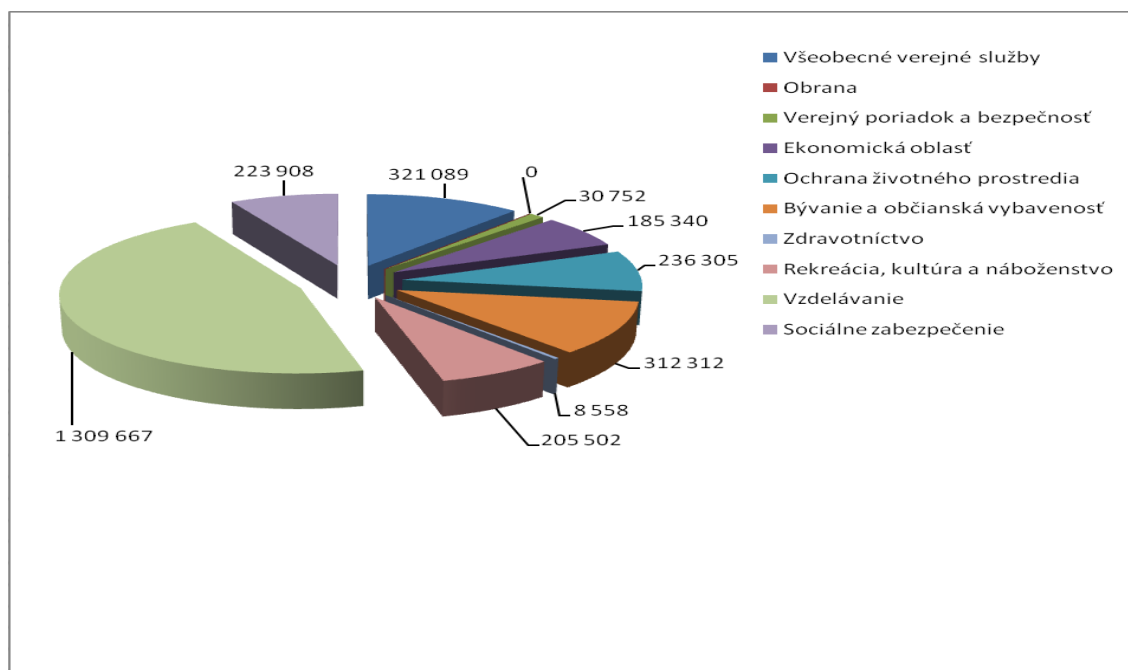
Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli sumu 245 294,50 €, čo je plnenie rozpočtu na 90,2 % (tabuľka č. 4).

Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 150,00 €, z *predaja budov* 1,00 € a z *predaja pozemkov* 343,50 €.

Kapitálové transfery boli mestu poskytnuté vo výške 244 800,00 € - z dotácie Úradu vlády pre nemocnicu na prístrojové vybavenie 230 000 €, na kaštieľ 4 000 € a z Audiovizuálneho fondu na plátno do kina 10 800 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 300 240,54 € (plnenie na 6,6 %), a to za projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácií v sume 1 397,00 €, za rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 2 227,59 €, za výstavbu plavárne v sume 247 667,35 €, za technické vybavenie kaštieľa v sume 4 035,60 €, za projekčné plátno do kina v sume 26 628,00 €, za zhotovenie figurálnej plastiky Jána Pavla II v sume 18 285,00 €.

Prehľad o výške vyčerpaných bežných a kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcom grafe a prehľade:



Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania rozpočtu	Podiel na celkových výdavkoch
Všeobecné verejné služby	1 747 027	321 089	18,4	11,3
Obrana	200	0	0,0	0,0
Verejný poriadok a bezpečnosť	265 220	30 752	11,6	1,1
Ekonomická oblasť	876 880	185 340	21,1	6,5
Ochrana životného prostredia	1 300 230	236 305	18,2	8,3
Bývanie a občianska vybavenosť	4 157 000	312 312	7,5	11,0
Zdravotníctvo	30 000	8 558	28,5	0,3
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 144 723	205 502	18,0	7,3
Vzdelávanie	7 302 190	1 309 667	17,9	46,2
Sociálne zabezpečenie	1 381 920	223 908	16,2	7,9
Spolu	18 205 390	2 833 433	15,6	100,0

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 0,07 % v sume 2 888,01 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky školských zariadení z minulého roku v sume 436,71 €, prostriedky rezervného fondu v sume 1 865,30 € a 586,00 € sú iné príjmové operácie.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 155 589,13 € (tabuľka č. 7) a 30,00 € odvod poplatkov IOM DO ŠR a je splnená na 24,9 %.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2019 vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 255 264,67 €.

V tabuľkách č. 8, 9, 10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 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. Celková výška pohľadávok k 31.3.2019 je 2 864 345,60 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 283 819,80 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo

výške 255 790,83 €, komunálny odpad 346 803,90 €, za bytové hospodárstvo 121 773,75 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Závázky mesta k 31.03.2019 sú vo výške 3 891 003,63 €. Závázky tvoria najmä investičné úvery vo výške 2 205 560,83 €, úver zo ŠFRB 452 947,25 €, záväzky z obchodného styku 174 984,03 €, pričom po lehote splatnosti sú len v sume 1 211,49 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 565 122,17 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 385 396,90 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 89 574,48 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 186 056,05 €.