



MESTO SNINA

Materiál na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.09.2022

Číslo poradia: **7**

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.06.2022

Predkladateľka:

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta

Spracovatelia:

- Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
- Ing. Gabriela Nemčíková, referentka finančného oddelenia

Obsah materiálu:

1. Úvodná strana
2. Návrh na uznesenie MsZ v Snine
3. Dôvodová správa
4. Plnenie rozpočtu mesta Snina k 30.06.2022

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2022 vrátane Monitorovacej správy k plneniu
programového rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2022.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Snina na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 477/2021 zo dňa 16.12.2021, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 497/2022 dňa 24.02.2022, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 535/2022 dňa 19.05.2022 a tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 551/2022 dňa 30.06.2022.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2022 skončilo s celkovým prebytkom 1 976 736,77 €.

K 30.06.2022 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 50,54 % (tabuľka č. 2), čo je 9 078 515,86 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 48,24 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 30.06.2022 boli poskytnuté podielové dane v objeme 4 379 836,20 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 3 106 728,95 €, čo je 34,22 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 354 482,49 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 73 255,27 €.

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 43,22 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 7 530 711,62 €. 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 a na správu rekreačných a športových zariadení) boli čerpané v sume 781 060,67 € (plnenie na 39,09 % pri plánovanom rozpočte 1 998 058 €).

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 181 945,80 € (plnenie na 42,90 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2022 vyčerpané v sume 506 574,00 €, čo je plnenie na 49,55 % pri plánovanom rozpočte 1 022 282 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** sú k 30.06.2022 v sume 321 167,50 €, čo je plnenie na 54,08 % pri plánovanom objeme výdavkov 593 840 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.06.2022 je v sume 1 547 804,24 €.

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

Príjmy kapitálového rozpočtu – dosiahli sumu 605 166,73 €, čo je plnenie rozpočtu na 24,34 % (tabuľka č. 4), z toho príjmy z predaja mestských pozemkov dosiahli sumu 12 160,00 €, transfery a granty sumu 593 006,73 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené výdavky v sume 523 153,16 € (plnenie na 12,19 %), a to za server a výpočtovú techniku 7 231,20 €, za projektovú dokumentáciu na investičné zámery mesta 4 320,00 €, za rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch 160 950,39 €, za rekonštrukciu lávky cez vodný tok Pčolinka Ul. Kollárova a 1. mája v sume 41 362,69 €, za projektovú dokumentáciu kontajnerových stojísk v sume 580,00 €, za projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" 60 391,92 €, za rekonštrukciu verejného osvetlenia 6 298,30 €, za workoutové ihriská 115 369,14 €, za projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ 14 625,20 €, za projekt „Unikátne historické parky“ 71 228,38 €, za elektrickú panvicu 4 614 €, za chodníky na novom cintoríne 460,76 € a za klimatizáciu v Domove pokojnej staroby 35 721,18 €.

Výška vyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov podľa oblastí je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania rozpočtu	Podiel na celkových výdavkoch
Všeobecné verejné služby	3 444 127	1 100 729,87	31,96	13,67
Obrana	21 100	0,00	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	342 518	136 443,23	39,84	1,69
Ekonomická oblasť	1 052 904	356 761,01	33,88	4,43
Ochrana životného prostredia	2 221 586	726 706,50	32,71	9,02
Bývanie a občianska vybavenosť	500 159	144 188,80	28,83	1,79
Zdravotníctvo	79 148	4 760,71	6,01	0,06
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 282 102	1 230 673,33	37,50	15,28
Vzdelávanie	8 437 240	3 691 797,17	43,76	45,84
Sociálne zabezpečenie	2 335 865	661 801,16	28,33	8,22
Spolu	21 716 649	8 053 864,78	37,09	x

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 34,03 % v sume 670 010,34 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky z minulého roku v sume 351 410,09 € (vylúčené z prebytku rozpočtu), prostriedky rezervného fondu čerpané v sume 200 788,76 €, iné príjmové operácie v sume 4 110,24 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 319 929,38 € a 3 162,00 € sú ostatné finančné operácie. Plnenie je na 48,08 % (tabuľka č. 7).

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.06.2022 vo výške 5 532,86 €, zostatok v rezervnom fonde je 786 986,38 €.

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 30.06.2022 je 3 279 079,03 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 677 232,02 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 485 136,52 €, komunálny odpad 428 193,83 €, za bytové hospodárstvo 183 905,04 € a tepelné hospodárstvo 461 313,22 €.

Záväzky mesta k 30.06.2022 sú vo výške 8 451 755,18 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 6 095 027,81 €, úver zo ŠFRB 387 275,22 €, záväzky z obchodného styku 420 317,88 €, pričom po lehote splatnosti sú v sume 32 144,29 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 300 024,43 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 863 789,60 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 115 232,09 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 198 489,78 €.

Predmetný materiál bola predložený na prerokovanie do komisie finančnej a správy majetku pri MsZ. Stanovisko komisie ku dňu spracovania predmetného materiálu nebolo známe.

Ekonomické dopady na rozpočet mesta:

Daný materiál nemá žiadne ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina.