



MESTO SNINA

Materiál na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 30.06.2022

Číslo poradia: **10**

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 31.03.2022

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 31.03.2022

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 31. 03. 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.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2020 skončilo s celkovým prebytkom 1 490 021,55 €.

K 31.03.20221 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 28,11 % (tabuľka č. 2), čo je 4 898 369,62 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 53,73 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 31.03.2022 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 632 039,20 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 631 642,44 €, čo je 33,31 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 188 239,92 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 23 907,79 €.

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 18,62 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 3 185 958,79 €. 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 260 838,88 € (plnenie na 13,39 % pri plánovanom rozpočte 1 1 948 058 €).

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 253 168,28 € (plnenie na 17,62 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2022 vyčerpané v sume 249 173,00 €, čo je plnenie na 24,37 % pri plánovanom rozpočte 1 022 282 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** sú k 31.03.2022 v sume 131 436,63 €, čo je plnenie na 22,86 % pri plánovanom objeme výdavkov 575 000 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2022 je v sume 1 712 410,83 €.

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

Príjmy kapitálového rozpočtu – príjmy z predaja mestských pozemkov dosiahli sumu 11 190,00 €, čo je plnenie rozpočtu na 0,45 % (tabuľka č. 4).

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené výdavky v sume 54 777,89 € (plnenie na 1,33 %), a to za projektovú dokumentáciu na investičné zámery mesta 1 860,00 €, za územný plán 5 850,00 €, za rekonštrukciu lávky cez vodný tok Pčolinka Ul. Kollárova a l. mája v sume 41 362,69 €, za projektovú dokumentáciu kontajnerových stojísk v sume 580,00 €, za projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ 5 125,20 €.

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	3 478 609	522 737,17	15,02	16,13
Obrana	21 100	0,00	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	342 100	50 003,13	14,62	1,54
Ekonomická oblasť	1 052 904	106 155,00	10,08	3,28
Ochrana životného prostredia	2 162 914	226 312,34	10,46	6,98
Bývanie a občianska vybavenosť	429 159	78 787,32	18,36	2,43
Zdravotníctvo	44 200	1 970,51	4,46	0,06
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 262 762	521 278,78	15,98	16,09
Vzdelávanie	8 137 532	1 501 058,77	18,45	46,32
Sociálne zabezpečenie	2 295 657	232 433,66	10,12	7,17
Spolu	20 109 127	7 169 038,78	35,65	x

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 20,73 % v sume 408 086,02 € (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 56 485,93 €, iné príjmové operácie v sume 190,00 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 156 919,13 € a 70,00 € sú ostatné finančné operácie. Plnenie je na 24,08 % (tabuľka č. 7).

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2022 vo výške 5 558,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 794 433,63 €.

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 31.03.2022 je 3 361 949,20 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 469 827,05 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 370 916,44 €, komunálny odpad 358 563,35 €, za bytové hospodárstvo 184 120,12 € a tepelné hospodárstvo 461 313,22 €.

Záväzky mesta k 31.03.2022 sú vo výške 8 027 407,22 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 6 139 191,51 €, úver zo ŠFRB 392 397,47 €, záväzky z obchodného styku 270 039,99 €, pričom po lehote splatnosti sú v sume 26 325,55 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 300 024,43 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 562 824,29 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 99 002,58 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 263 926,95 €.

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.