



MESTO SNINA

Materiál na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.12.2022

Číslo poradia:

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2023 – 2025 po poslanceckom návrhu

Predkladateľ:

Peter Vološin, primátor mesta

Spracovatelia:

- Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia

Obsah materiálu:

1. Úvodná strana
2. Návrh na uznesenie MsZ v Snine
3. Dôvodová správa
4. Rozpočet mesta Snina na roky 2023 – 2025 – tabuľkový prehľad
5. Programový rozpočet mesta Snina na roky 2023 – 2025
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Snina 29.12.2022

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

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2025,

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2023 – 2025

1. ako záväzný na rok 2023 vrátane programového rozpočtu takto:

| Príjmy | Výdavky | Prebytok/ Schodok |
|--------|---------|-------------------|
|--------|---------|-------------------|

BEŽNÝ ROZPOČET v eurách

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 18 278 472 | 17 904 439 | + 374 033 |
|------------|------------|-----------|

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v eurách

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 2 864 609 | 3 895 934 | - 1 031 325 |
|-----------|-----------|-------------|

FINANČNÉ OPERÁCIE v eurách

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1 478 581 | 661 289 | + 817 292 |
|-----------|---------|-----------|

CELKOVÝ ROZPOČET v eurách

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 22 621 662 | 22 461 662 | + 160 000 |
|------------|------------|-----------|

2. ako orientačný na roky 2024 – 2025
3. použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 656 000 eur a 35 000 eur na splátku istiny úveru.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 je spracovaný v súlade:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2023 – 2025 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta. Rozpočet mesta Snina je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, výdavky rozpočtu sú rozdelené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zároveň sú premietnuté aj do programového rozpočtu. Programový rozpočet má členenie na 15 programov a obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch mesta Snina.

V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového strediska.

Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2023 a 2024 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa týka rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet Mesta Snina na rok 2023 je podľa §10 ods. 7 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavený ako prebytkový. Prebytok v sme 160 000 € je určený na dotácie na šport, kultúru a iné spoločenské aktivity.

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná do výšky očakávaných príjmov, ktoré však nepokrývajú všetky požiadavky na výdavky. Predložené požiadavky na bežné výdavky

prevyšovali navrhované bežné výdavky o 2 857 739 € a u kapitálových výdavkov boli požiadavky vyššie o 4 371 690 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 374 033 €. Z prebytku bežného rozpočtu (vrátane príjmov z minulých rokov v sume 412 256 €) bude uhradená splátka istiny úverov a 160 000 € je vyčlenených na dotácie pre športové kluby a náboženské a spoločenské organizácie.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 031 325 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prostredníctvom návratných finančných zdrojov, z peňažných fondov mesta a prostriedkov z príjmov predchádzajúcich rokov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 15 programov.

Podrobnejší rozpis výdavkov je uvedený v časti“ Návrh programového rozpočtu mesta Snina na roky 2023 - 2025“.

MF SR do termínu spracovania rozpočtu na roky 2023 - 2025 nezverejnilo žiadne prognózy vývoja dane z príjmov fyzických osôb, od ktorej sa odvíja výška podielových daní pre jednotlivé mestá a obce. Preto v rozpočte vychádzame z prezentovaných východísk MF SR na prípravu rozpočtov miest a obcí na r. 2023 - 2025 a z predpokladaného výberu dane na základe aktuálne dostupných informácií a dopadov daňového bonusu 140 € a dohodnutých kompenzácií pre samosprávy.

Pri miestnych daniach sa vychádza z VZN o miestnych daniach na území mesta, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a z VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina, ktorým sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované mestu dotácie hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, z Ministerstva vnútra SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených mestom. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované najmä z dotácie štátu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a časť výdavkov je financovaná dotáciami na Dom pokojnej staroby, chránenú dielňu, opatrovateľskú službu, terénnu sociálnu prácu, nízkoprahové centrum.

V predkladanom návrhu rozpočtu je uvažované s dočerpaním už prijatého úveru na rozšírenie nového cintorína.

| | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy celkom | 22 621 662 | 19 364 318 | 18 935 372 |
| z toho : | | | |
| Bežné príjmy MsÚ | 17 606 232 | 18 132 487 | 18 249 564 |
| Kapitálové príjmy MsÚ | 2 864 609 | 559 048 | 20 000 |
| Finančné operácie - príjmy MsÚ | 1 478 581 | 0 | 0 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 672 240 | 672 783 | 665 808 |
| Výdavky celkom | 22 461 662 | 19 239 318 | 18 810 372 |
| z toho : | | | |
| Bežné výdavky MsÚ | 9 473 332 | 8 693 080 | 8 956 955 |
| Kapitálové výdavky MsÚ | 3 895 934 | 1 609 100 | 923 000 |
| Finančné operácie - výdavky MsÚ | 661 289 | 718 866 | 719 108 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 8 431 107 | 8 218 272 | 8 211 309 |
| Rozpočtové hospodárenie mesta | +160 000 | +125 000 | +125 000 |

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2023 sú navrhované v sume 18 278 472 €.

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v závislosti od veľkostnej kategórie obce,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce.

Pre rok 2023 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 9 554 284 €.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 636 000 €. Daň upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, z bytov, daň zo stavieb a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Výška dane za nehnuteľnosti sa pre rok 2023 nemení.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhnuté v čiastke 694 917 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €,

- za nevýherné hracie prístroje 17 €,
- za predajné automaty 400 €,
- z dane za ubytovanie 6 500 €,
- za užívanie verejného priestranstva 6 000 €,
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 670 000 €.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sú navrhnuté v čiastke 754 954 €.

Sú to príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií a z prenajatých pozemkov mesta. Uvedené príjmy sa rozpočtujú na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým pozemkom, budovám, priestorom a objektom. Príjmy z prenájmu plavárne sú navrhnuté vo výške predpokladaných odpisov stavby a budú príjmami podnikateľskej činnosti zriadenej na prevádzkovanie plavárne.

221 - Správne poplatky sú navrhnuté vo výške 35 000 €,

222- pokuty a penále sú navrhnuté v čiastke 7 500 €.

223 - poplatky a platby za služby sú navrhnuté príjmy v sume 1 288 340 €. Sú tu plánované:

- ostatné príjmy MsÚ v sume 165 000 € a MKOS v sume 1 500 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 5 000 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov MKOS 25 000 €,
- príjmy za opatrovateľskú službu v sume 65 000 €,
- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 83 000 €,
- príjmy z kultúry a knižnice 25 000 € a z kina 37 000 €,
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 108 700 €,
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 86 904 €,
- príjmy školských jedální za potraviny v sume 298 750 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 161 486 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 226 000 €.

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhnutý v čiastke 650 €.

292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 85 000 € z výťažkov lotérií a hier.

310 – Bežné granty a transfery sú navrhnuté vo výške 5 214 827 €. Ide o prostriedky na:

- projekty pre ZŠ Budovateľskú, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Komenského, MŠ Budovateľskú a MŠ Čsl. armády poskytnuté Národným inštitútom pre vzdelávanie a mládež v celkovej výške 233 379 €,
- projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu vo výške 18 255 €,
- projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár" vo výške 5 246 €,
- projekt "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina" vo výške 15 695 €,
- projekt "Moderné technológie v meste Snina" vo výške 30 621 €,
- projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" vo výške 36 500 €,
- projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ vo výške 167 893 €,

- projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ vo výške 165 868 €,
- projekt "Manažment údajov mesta Snina" vo výške 84 146 €,
- podporu zamestnanosti pre školy vo výške 6 432 €,
- z ÚPSVaR na chránenú dielňu 59 318 €,
- školské potreby vo výške 3 254 €,
- stravu sociálne odkázaných detí a obedy zadarmo vo výške 58 273 €,
- terénnu sociálnu prácu vo výške 66 182 €,
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 32 000 €,
- osobitného príjemcu vo výške 1 200 €,
- projekt MKOS „Vystúpenie host'ujúceho divadla“ vo výške 1 000 €,
- na podporu opatrovateľskej služby 155 997 €,
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 451 476 €,
- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 94 127 €,
- základné školstvo v čiastke 3 399 204 €, pre Centrum voľného času 6 500 € a na predškolákov 94 079 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2023 je navrhovaná vo výške 17 904 439 €.

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2023, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 646 € na 700 €, rast miezd vo verejnej správe v zmysle kolektívnej zmluvy, rast spotrebiteľských cien.

Mzdové výdavky sú plánované v nadväznosti na výsledky rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa od 1. januára 2023 zvýšia o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent, pedagogickí a odborní zamestnanci budú mať od januára platy vyššie o desať percent a od septembra 2023 o ďalších 12 percent.

Predložené požiadavky na bežné výdavky prevyšovali navrhované bežné výdavky o 2 857 739 €.

V rámci výdavkov *mestského úradu* sú okrem mzdových výdavkov rozpočtované výdavky na tovary a služby – energie, pohonné hmoty a údržbu vozového parku, poštovné, telekomunikačné služby, na spotrebný materiál, dezinfekčné prostriedky, služby, údržbu budovy, kancelárskej techniky, na dohody o vykonaní práce, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky. Výdavky sú plánované v sume 1 478 000 €, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 163 000 €, tovary a služby 275 000 € a 40 000 € na nemocenské, odchodné, finančný príspevok na stravu.

Výdavky na *výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a poslancov* v sume 214 600 € sú plánované na mzdové náklady v zmysle zásad odmeňovania a platných zákonných úprav pre odmeňovanie - je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov, v rozpočte sú plánované aj výdavky na autodopravu, všeobecné služby, pracovné cesty, stravné, sociálny fond, kancelársky materiál a reprezentačné primátora, poslancov a na MsZ, odmeňovanie poslancov v zmysle zásad odmeňovania maximálne vo výške jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia. Reprezentačné pre MsZ je navrhované aj na výdavky na oceňovanie významných osobností mesta Snina.

Na útvare *hlavného kontrolóra* sú mzdové výdavky plánované v zmysle zákona o obecnom zriadení, výdavky na tovary a služby sú určené na školenia, služobné cesty, kancelársky materiál,

všeobecné služby, stravné a prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, členský príspevok. Rozpočet je navrhovaný v sume 46 600 €.

Výdavky na *správu majetku* v sume 260 000 € sú plánované na energie mestských zariadení, údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH.

Na *právne služby* sú plánované výdavky v sume 254 000 € a okrem výdavkov na právne, exekučné služby BOZP, GDPR, súdne poplatky aj výdavky na úroky z omeškania na neukončený súdny spor spis. Zn. 15Cb/109/2003, žalobcom je JUDr. Juraj Biroš – správca konkurznej podstaty úpadcu SUKMONT Teplo, s. r. o.

Výdavky na *terénnu sociálnu prácu* v sume 59 165 € sú rozpočtované na šesť zamestnancov – tri terénne sociálne pracovníčky a tri terénne pracovníčky, výdavky sú refundované z projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s doplatkom mesta.

Výdavky v sume 54 200 € na *menšie obecné služby* sú hradené z prostriedkov mesta a okrem mzdových výdavkov sú rozpočtované výdavky na náradie, kosačky, palivá, ochranné a pracovné odevy, stravné a sociálny fond.

Rozpočet k projektu „*Moderné technológie*“ v sume 32 233 €. Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom zavedenia prvkov IoT a vybudovania IKT platforiem na Smart Manažment mesta, ktoré budú zamerané na získavanie údajov, ich analýzu, ako aj na prepojenie externých senzorov v rámci mesta. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu „*Zlepšenie eGov služieb v meste Snina*“ vo výške 176 729 €. Projekt sa tematicky venuje trom modulom: modernizácia webov mesta a mestských organizácií, digitálny územný plán a elektronizácia služby Karta obyvateľa. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu „*Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina*“ je plánovaný vo výške 166 337 €. Projekt je zameraný na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti samosprávy, na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu "*Manažment údajov mesta Snina*" je vo výške 88 575 €. Hlavným cieľom a motiváciou je podporiť aktivity v oblasti zvýšenia kvality údajov, ich lepšieho spracovania a následného zdieľania ako interne v rámci MsÚ, tak externe voči verejnosti či iným tretím subjektom. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V rámci výdavkov na všeobecné verejné služby sú plánované aj výdavky na *matričnú činnosť* v sume 45 790 €, príspevok na *rekreáciu zamestnancom* 6 000 €, na *participatívny rozpočet* 5 000 €, na *poplatky* 12 000 € a *úroky* z úverov 26 000 €.

Výdavky na *verejnú bezpečnosť* v sume 372 780 € sú plánované na fungovanie mestskej polície, chránenej dielne, na ochranu pred požiarmi. Výdavky na chránenú dielňu sú refundované z operačného programu Ľudské zdroje.

Výdavky na *ekonomickú oblasť* v sume 13 000 € sú rozpočtované pre výstavbu na výdavky nezahŕňané do hodnoty stavby, na veterinárnu oblasť v sume 6 200 €, na dopravné značky 12 000 €, na hromadnú dopravu 99 720 €, na zrážkovú vodu 173 000 € a na údržbu komunikácií 280 000 €.

Na ochranu životného prostredia sú výdavky plánované v sume 1 354 000 € - na zvoz odpadu 890 000 €, na čistenie mesta 80 000 €, na verejnú zeleň 337 000 €, na likvidáciu čiernych skládok 20 000 €, na smetné koše 3 000 € na projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu 24 000 €.

Výdavky na *bývanie a občiansku vybavenosť* sú plánované na úhradu energií verejného osvetlenia v sume 160 000 €, na opravy verejného osvetlenia v sume 45 000 € a na *bytové hospodárstvo* v sume 90 000 €.

Výdavky na *zdravotníctvo* sú rozpočtované na opravy a sú vo výške nájomného v zmysle nájomných zmlúv v sume 34 600 €.

Výdavky na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* sú plánované bez dotácií, tie sú uvedené s nulovým rozpočtom. Navrhovaná suma je 160 000 € a je uvedená v prebytku rozpočtu. Rozdelenie dotácií prebehne začiatkom roka 2023 a bude zohľadnené v zmene rozpočtu 2023.

V roku 2023 plánujeme výdavky na prebiehajúci projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" v sume 40 150 €.

Požadované výdavky na dofinancovanie prevádzky *plavárne* sú vyššie ako je navrhovaná suma v roku 2023 – 500 000 €. Dôvodom sú nárasty cien energií, nevyhnutných služieb a miezd. Možnosti mesta na pokrytie týchto požiadaviek sú obmedzené očakávanými nižšími príjmami v roku 2023 na základný chod mesta.

Výdavky pre *MKOS* sú plánované v sume 606 000 € (vrátane obnovy pamiatok a výdavku na vystúpenie hosťujúceho divadla) a zohľadňujú zvýšené výdavky na energie a údržbu súvisiace s prevádzkou zrekonštruovaného malého kaštieľa a historického parku.

Výdavky na *vzdelávanie* v sume 9 111 169 € sú nastavené pre základné školy, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta aj pôsobnosti súkromných a cirkevných zriaďovateľov.

Základné školy sú financované v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou transferu z MŠVVŠ SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy na základe EDUZBERU k 15.9.2022.

Materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – školské jedálne, školské kluby detí, centrá voľného času, umelecké školy a zariadenie výchovného poradenstva sú financované z originálnych kompetencií. Rozpočty sú navrhované podľa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka s dofinancovaním mesta, pretože suma z podielových daní určená na vzdelávanie nepostačuje na krytie všetkých výdavkov.

Sociálna oblasť má výdavky plánované na činnosť denných centier v sume 28 894 €, na opatrovateľskú službu v sume 641 050 €, pričom výdavky budú refundované z projektu vo výške 244 800 €, na príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 35 000 €, na príspevky pri narodení dieťaťa 30 000 €, na sociálnu pomoc v hmotnej núdzi 10 500 €, na projekt Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár 5 522 € a na školské potreby v rozpočte škôl 3 254 € .

Na zariadenie *Dom pokojnej staroby* sú výdavky plánované vo výške príjmov 838 800 € - príjmov z úhrad za stravu a ubytovanie v zariadení a od štátu podľa stupňa odkázanosti klientov zariadenia. Výdavky počítajú s nárastom minimálnej mzdy a nárastom spotrebiteľských cien.

V roku 2023 pokračuje Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“, výdavky sú plánované vo výške 55 705 € a sú refundované z operačného programu Ľudské zdroje.

| Text | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu | 2 984 813 | 2 264 490 | 2 413 390 |
| Výkonné a zákonodarné orgány spolu | 2 396 865 | 2 167 700 | 2 316 600 |
| z toho: - mestský úrad | 1 478 000 | 1 504 600 | 1 546 000 |
| - volení funkcionári (primátor, poslanci, zástupca primátora) | 214 600 | 214 600 | 217 600 |
| - útvar hlavného kontrolóra | 46 600 | 49 700 | 51 700 |
| - právne služby | 254 000 | 10 000 | 10 000 |
| - správa majetku | 260 000 | 300 000 | 200 000 |
| - verejné WC | 30 300 | 32 000 | 32 000 |
| - menšie obecné služby | 54 300 | 56 800 | 59 300 |
| - terénna sociálna práca | 59 165 | 0 | 0 |
| Projekt „Moderné technológie v meste Snina“ | 32 233 | 0 | 0 |
| Projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ | 176 729 | 0 | 0 |
| Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ | 166 337 | 0 | 0 |
| Projekt "Manažment údajov mesta Snina" | 88 575 | 0 | 0 |
| Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu | 27 784 | 0 | 0 |
| Výdavky verejnej správy - príspevok na rekreáciu | 7 500 | 7 500 | 8 000 |
| Participatívny rozpočet | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Finančná a rozpočtová oblasť | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Matričná činnosť | 46 240 | 45 790 | 45 790 |
| Transakcie verejného dlhu | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| OBRANA spolu | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Civilná ochrana | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu | 372 780 | 387 000 | 402 000 |
| Policajné služby | 223 700 | 232 000 | 238 000 |
| Dispečerské pracovisko | 138 280 | 144 200 | 153 200 |
| Ochrana pred požiarmi | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu | 583 920 | 588 920 | 633 920 |
| Výstavba | 13 000 | 15 000 | 20 000 |
| Veterinárna oblasť | 6 200 | 9 200 | 9 200 |
| Cestná doprava (dopravné značky) | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Cestná doprava (MHD) | 99 720 | 99 720 | 99 720 |
| Cestná doprava - zrážkové vody z MK | 173 000 | 173 000 | 173 000 |
| Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií | 280 000 | 280 000 | 320 000 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu | 1 354 000 | 1 336 500 | 1 367 000 |
| Nakladanie s odpadmi – zvoz a likvidácia | 890 000 | 890 000 | 890 000 |
| Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Nákup smetných košov | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Likvidácia čiernych skládok | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Verejná zeleň – správa a údržba | 337 000 | 337 000 | 357 000 |
| Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" | 24 000 | 4 500 | 0 |
| BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu | 295 000 | 317 000 | 340 000 |
| Verejné osvetlenie (energie) | 160 000 | 180 000 | 200 000 |
| Verejné osvetlenie – správa a údržba | 45 000 | 47 000 | 50 000 |
| Bývanie a občianska vybavenosť (BH) | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| ZDRAVOTNÍCTVO spolu | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu | 1 506 950 | 1 518 800 | 1 518 800 |
| Rekreačné a športové služby (transfery na šport) | 0 | 0 | 0 |
| Správa rekreačných a športových zariadení | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| Plaváreň | 500 000 | 525 000 | 525 000 |
| Oprava detských ihrísk | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
| Umelecké súbory (transfery) | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko | 600 000 | 620 000 | 620 000 |
| Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" | 40 150 | 0 | 0 |
| Oprava pamiatok | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kultúrne služby (propagácia) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nákup lavičiek | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Vysielacie a vydavateľské služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) | 0 | 0 | 0 |
| Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Údržba cintorínov | 65 900 | 65 900 | 65 900 |
| Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| VZDELÁVANIE spolu | 9 111 169 | 8 831 293 | 8 824 330 |
| Neštátne predprimárne vzdelávanie | 504 811 | 504 811 | 504 811 |
| Predprimárne vzdelávanie | 2 004 728 | 1 930 906 | 1 923 943 |
| Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) | 1 543 698 | 1 431 167 | 1 431 167 |
| Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ) | 2 029 123 | 1 982 641 | 1 982 641 |
| Neštátne školské stravovanie | 155 325 | 155 325 | 155 325 |
| Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ) | 398 263 | 398 263 | 398 263 |
| Školské stravovanie ZŠ 1. stupeň | 0 | 0 | 0 |
| Školské stravovanie ZŠ 2. stupeň | 586 095 | 586 095 | 586 095 |
| Súkromné základné umelecké školy | 224 294 | 224 294 | 224 294 |
| Základná umelecká škola | 664 258 | 664 258 | 664 258 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania | 107 575 | 107 575 | 107 575 |
| Školské kluby detí | 350 833 | 350 833 | 350 833 |
| Neštátne centrá voľného času | 134 520 | 134 520 | 134 520 |
| Centrum voľného času | 237 855 | 237 855 | 237 855 |
| Neštátne zariadenie výchovného poradenstva | 121 500 | 121 500 | 121 500 |
| Iné vzdelávanie | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Rezerva na opravy školských zariadení | 47 041 | 0 | 0 |
| SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu | 1 649 207 | 1 615 749 | 1 617 224 |
| Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá | 28 876 | 30 225 | 321 700 |
| Dom pokojnej staroby | 838 800 | 838 800 | 838 800 |
| Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | 55 705 | 0 | 0 |
| Opatrovateľská služba | 641 050 | 667 470 | 667 470 |
| Projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár" | 5 522 | 0 | 0 |
| Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela | 500 | 500 | 500 |
| Príspevky pre novonarodené deti | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Školské potreby v rozpočte škôl | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| S p o l u | 17 904 439 | 16 911 352 | 17 168 264 |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2023 je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 1 031 325 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2023 sú plánované vo výške 2 864 609 €.

V rámci **príjmovej časti kapitálového rozpočtu** sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov 20 000 € a po poslanceckom návrhu z rokovania MsZ 29.12.2022 príjmy z predaja budov 35 000 €.

Kapitálové granty a transfery sú plánované vo výške 2 809 609 €. Ide o príjmy na projekty „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v sume 167 596 €, „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ v sume 647 090 €, "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu" v sume 207 810 €, „Moderné technológie v meste Snina“ 386 564 €, "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" v sume 549 000 €, „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ v sume 353 058 €, "Manažment údajov mesta Snina" v sume 388 006 € a „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ v sume 110 485 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2023 sú plánované v sume 3 895 934 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 2 864 609 €, z úveru v sume 288 986 €, z prostriedkov peňažných fondov v sume 656 000 €, z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 86 339 €.

Všetky navrhované projektové investície – „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu", „Moderné technológie v meste Snina“, "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých", „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“, "Manažment údajov mesta Snina" a „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ sú kryté príspevkami z nenávratných zdrojov financovania uvedených v príjmoch

kapitálového rozpočtu a spolufinancovaním mesta v zmysle podmienok jednotlivých projektov v sume 293 014 €.

Investície sú kryté zdrojmi z predaja pozemkov, z peňažných fondov, z prostriedkov z minulých rokov a úverom schváleným v roku 2022 na rozšírenie nového cintorína.

Výdavky sú plánované v nižšie uvedenom prehľade:

| Text | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 1 451 506 | 0 | 350 000 |
| <i>Spolufinancovanie projektov</i> | 20 000 | 0 | 50 000 |
| <i>Rekonštrukcia elektroinštalácie MsÚ</i> | 0 | 0 | 300 000 |
| <i>Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“</i> | 116 300 | 0 | 0 |
| <i>Projekt "Manažment údajov mesta Snina"</i> | 408 427 | 0 | 0 |
| <i>Projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“</i> | 371 640 | 0 | 0 |
| <i>Projekt „Moderné technológie v meste Snina“</i> | 406 909 | 0 | 0 |
| <i>Projektové dokumentácie na investičné zámery mesta</i> | 128 230 | 0 | 0 |
| VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMICKÁ OBLASŤ | 240 000 | 117 000 | 315 000 |
| <i>Územný plán</i> | 50 000 | 17 000 | 15 000 |
| <i>Rekonštrukcia miestnych, peších komunikácií a odstavných plôch vrátane PD</i> | 190 000 | 100 000 | 300 000 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 223 005 | 917 500 | 100 000 |
| <i>Kontajnerové stojiská na území mesta Snina</i> | 0 | 0 | 100 000 |
| <i>Spolufinancovanie projektu BRO</i> | 40 000 | 0 | 0 |
| <i>Enviromentálny fond - vybavenie kompostárne</i> | 73 805 | 0 | 0 |
| <i>Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"</i> | 109 200 | 917 500 | 0 |
| BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ | 176 559 | 0 | 100 000 |
| <i>Súdny spor JUDr. Biroš SKP úpadcu SUKMONT Teplo, s.r.o.</i> | 86 559 | 0 | 0 |
| <i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD</i> | 90 000 | 0 | 100 000 |
| ZDRAVOTNÍCTVO | 73 000 | 0 | 0 |
| REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | 920 893 | 574 600 | 25 000 |
| <i>Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"</i> | 603 887 | 0 | 0 |
| <i>Rekonštrukcia budovy T - 18</i> | 0 | 549 600 | 0 |
| <i>Rekonštrukcia detských ihrísk</i> | 0 | 25 000 | 25 000 |
| <i>Revitalizácia historických objektov Snina - Chust</i> | 28 020 | 0 | 0 |
| <i>Rozšírenie nového cintorína</i> | 288 986 | 0 | 0 |
| SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 810 971 | 0 | 33 000 |
| <i>Projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár"</i> | 793 971 | 0 | 0 |
| <i>Dom pokojnej staroby – server (2023), prepojenie DPS na kostol</i> | 17 000 | 0 | 33 000 |
| SPOLU | 3 895 934 | 1 609 100 | 923 000 |

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2023 sú zostavené ako prebytkové vo výške 817 292 €.

Príjmová časť finančných operácií v celkovej sume 1 478 581 € je navrhovaná na financovanie investícií, a to čerpaním úveru v sume 288 986 €, z peňažných fondov v sume 656 000 € a na splátku istín úverov je plánovaná suma 35 000 €. Z prostriedkov z predchádzajúcich rokov budú financované investície v sume 86 339 a zvyšok 412 256 e je plánovaných na bežné výdavky.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2023 sa navrhuje vo výške 661 289 € - sú to splátky investičných úverov a úveru zo ŠFRB. Splátky úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2023 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 160 000 €.

Celý rozpočet mesta je na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený aj v programovej štruktúre v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.