

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh rozpočtu na roky 2025 – 2027 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 samosprávy 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 2025 – 2027 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. Podrobnejší rozpis výdavkov je uvedený v časti "Návrh programového rozpočtu mesta Snina na roky 2025 - 2027".

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 aj prostriedkami zo štátneho rozpočtu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, školský úrad, evidenciu obyvateľov, životné prostredie, základné školy a materské školy. Časť výdavkov je financovaná dotáciami na Dom pokojnej staroby, Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, chránenú dielňu, opatrovateľskú službu, terénnu sociálnu prácu, nízkoprahové centrum, projekt občianskych hliadok.

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 2026 a 2027 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa týka rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet Mesta Snina na rok 2025 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 sume 213 000 € je určený na dotácie na šport, kultúru a iné spoločenské aktivity.

Tvorbu rozpočtu na rok 2025 negatívne ovplyvňuje nepriaznivý vývoj dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, ktorá je základom pre výpočet najvyšších príjmov samospráv. Hlavným zámerom pri tvorbe rozpočtu na rok 2025, ako aj zákonnou povinnosťou, je zabezpečiť jeho vyrovnanosť. V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 vychádzame z prezentovaných odporúčaní a východísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko zo strany MF SR nie sú zverejnené žiadne východiskové údaje pre mestá a obce, z platných všeobecne záväzných nariadení mesta Snina a tých, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2025, ako aj ostatných platných legislatívnych noriem.

Výdavková časť rozpočtu, vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu, zohľadňuje súčasnú situáciu, pričom v prvom rade kryje všetky výdavky, ktoré pre mesto vyplývajú z jeho samosprávnej pôsobnosti.

Nárast bežných výdavkov je spôsobený hlavne legislatívnymi zmenami, a to zvýšením sadzby DPH z 20 % na 23 %, zvýšením minimálnej mzdy zo 750 € na 816 € a s tým súvisiacich odvodových povinností. Rozpočet bol zostavený s ohľadom na reálne očakávané finančné zdroje, ktoré však nepokrývajú všetky požiadavky na výdavky. Rozpočet mesta Snina na rok 2025 je zostavený na nevyhnutné činnosti a procesy, s prihliadnutím na finančné možnosti a so zohľadnením schválených nenávratných finančných prostriedkov, resp. kde mesto očakáva schválenie týchto NFP.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 943 220 €. Tento prebytok spolu s prostriedkami finančných operácií z roku 2024 bude použitý na úhradu splátok istiny úverov, na kapitálové výdavky vo výške 88 935 € a 213 000 € je vyčlenených ako prebytok celkového rozpočtu na dotácie pre športové kluby, náboženské a spoločenské organizácie.

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 613 628 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z peňažných fondov mesta v sume 418 000 €, z prebytku bežného rozpočtu v sume 88 935 € a prostriedkami finančných operácií z roku 2024 vo výške 106 693 €.

	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Príjmy celkom	22 017 402	21 423 314	21 329 044
z toho :			
Bežné príjmy MsÚ	20 074 966	20 660 340	20 566 070
Kapitálové príjmy MsÚ	653 000	20 000	20 000
Finančné operácie - príjmy MsÚ	545 162	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	744 274	742 974	742 974
Výdavky celkom	21 804 402	21 210 314	21 116 044
z toho :			
Bežné výdavky MsÚ	9 581 404	9 515 190	9 395 275
Kapitálové výdavky MsÚ	1 266 628	1 027 000	1 067 000
Finančné operácie - výdavky MsÚ	661 754	644 104	629 749
Výdavky RO s právnou subjektivitou	10 294 616	10 024 020	10 024 020
Rozpočtové hospodárenie mesta	213 000	213 000	213 000

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2025 sú navrhované v sume 20 819 240 €.

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov od 1.1.2025 je v platnosti schválené zníženie podielu dane poukázanej mestám a obciam na 55,1 % zo 70 % z dôvodu zmeny financovania MŠ na normatívne financovanie. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa upraveného mechanizmu v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 28,8 % (pôvodne 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,
- b) 40 % (pôvodne 32 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 24,9 % (pôvodne 40 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- d) 6,3 % (pôvodne 5 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce.

Keďže Ministerstvo financií SR nezverejnilo prognózu výnosu dane z príjmov pre mestá a obce, pri rozpočtovaní týchto príjmov mesto vychádzalo z odporúčania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá zverejnila tento prepočet pre mesto Snina vo výške 7 300 000 €.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 1 445 000 €. 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. Pre rok 2025 ostávajú sadzby daní z nehnuteľností na úrovni roku 2024.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhnuté v čiastke 843 517 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 11 000 €,
- za nevýherné hracie prístroje 17 €,
- za predajné automaty 500 €,
- z dane za ubytovanie 16 000 €,
- za užívanie verejného priestranstva 9 000 €,
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 807 000 €.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sú navrhnuté v čiastke 630 666 €.

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 nákladov tvorených z odpisov, úrokov a poplatkov a budú príjmami podnikateľskej činnosti zriadenej na prevádzkovanie plavárne.

221 - Správne poplatky sú navrhnuté vo výške 32 000 €,

222- pokuty a penále sú navrhnuté v čiastke 9 000 €.

223 - poplatky a platby za služby sú navrhnuté príjmy v sume 1 475 984 €. Sú tu plánované:

- ostatné príjmy MsÚ v sume 55 000 € a MKOS v sume 1 607 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 10 500 €,
- 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 80 000 €,
- príjmy z kultúry a knižnice 40 000 € a z kina 65 200 €,
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 154 530 €,
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 156 971 €,
- príjmy školských jedální za potraviny v sume 183 500 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 144 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 317 000 €,
- príjem od zdravotných poisťovní pre Dom pokojnej staroby v sume 62 176 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 62 500 € a príjmy za služby od klientov Zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 53 000 €.

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhnutý v čiastke 1 200 €.

242 – Úroky sú navrhnuté v sume 130 €.

292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 85 000 € z výťažkov lotérií a hier, z dobropisov 3 500 €.

310 – Bežné granty a transfery sú navrhnuté vo výške 8 974 243 €. Ide o príjmy na:

- projekty pre ZŠ Budovateľskú, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Komenského, ZŠ Študentská, MŠ Budovateľskú a MŠ Čsl. armády poskytnuté Národným inštitútom pre vzdelávanie a mládež v celkovej výške 269 296 €,
- podporu zamestnanosti Pedagogická prax pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 1 300 €,
- z ÚPSVaR na chránenú dielňu 76 400 €,
- príjmy z enviromentálneho fondu 35 000 €,
- projekt "Podpora lepšieho spolunažívania v Snine" 119 600 €,
- školské potreby vo výške 3 287 €,
- stravu sociálne odkázaných detí a obedy zadarmo vo výške 509 850 €,
- terénnu sociálnu prácu vo výške 89 118 €,
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 69 702 €,
- osobitného príjemcu vo výške 1 000 €,
- projekt MKOS „Vystúpenie hosťujúceho divadla“ vo výške 1 000 €,
- na podporu opatrovateľskej služby 540 000 €,
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 532 008 €,
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v sume 177 612 €,

- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 97 668 €,
- na prenesené kompetencie pre základné školstvo v čiastke 4 349 793 €, pre Centrum voľného času 6 500 € a na prenesené kompetencie pre materské školy 2 095 19 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2025 je navrhovaná vo výške 19 876 020 €.

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2025, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 750 € na 816 €, rast spotrebiteľských cien. V návrhu rozpočtu sú zohľadnené aj výdavky na odstupné zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku.

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 zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a s tým súvisiace výdavky na softvérové služby a výpočtovú techniku, 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 1 681 000 €, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 243 000 €, tovary a služby 377 000 € a 61 000 € na nemocenské, odchodné, finančný príspevok na stravu. Rast výdavkov nadväzuje aj na povinnosť mesta dodržať zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre mesto vyplýva povinnosť ochrany informačných systémov a sietí pred narušením a predchádzanie incidentov, z tohto dôvodu sú v rozpočte plánované výdavky na dokúpenie výpočtovej techniky a informačných technológií, na údržbu softvéru, licencie. V rozpočte mesta na rok 2025 za IT sú zahrnuté poplatky za služby a programové vybavenie využívané na zabezpečenie samosprávnych činností mesta. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa nová výpočtová technika tak, ako už aj v roku 2024 formou operatívneho nájmu počítačových zariadení vrátane servisných služieb k zariadeniam. V rozpočte sú zohľadnené náklady súvisiace s udržiavaním projektov - Projekt veľkých miest, Management údajov. Pre sprehľadnenie a zrýchlenie vybavovania občanov mesta Snina uvažujeme v rozpočte o zakúpení vyvolávacieho systému.

Výdavky na *výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a poslancov* v sume 273 550 € 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.

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 55 960 €.

Výdavky na *správe majetku* v sume 362 000 € sú plánované na energie mestských budov a zariadení, údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH z činností, ktorých sa týka prenos daňovej povinnosti a z prenájmu hnutel'ného majetku.

Na *právne služby* sú plánované výdavky v sume 80 000 € - na právne, exekučné služby, BOZP, GDPR, súdne poplatky.

Výdavky na *terénnu sociálnu prácu* v sume 89 118 € sú rozpočtované na štyroch zamestnancov – dve terénne sociálne pracovníčky a dve terénne pracovníčky.

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) je realizovaný prostredníctvom MPSVR a je financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko. Začiatok realizácie aktivít: bol 08/2023 a ukončenie je 01/2029.

Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Cieľová skupina sú osoby sociálne vylúčené, príp. ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré sú koncentrované najmä v rómskych komunitách („MRK“).

Financovanie prostredníctvom MPSVR SR, ktoré bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

Výdavky v sume 42 100 € na *menšie obecné služby* sú určené na mzdové výdavky, výdavky na náradie, kosačky, palivá, ochranné a pracovné odevy, stravné a sociálny fond.

V rámci výdavkov na všeobecné verejné služby sú plánované aj výdavky na *matričnú činnosť* v sume 49 610 €, príspevok na *rekreáciu zamestnancom a športovú činnosť* 12 000 €, na *poplatky* 14 000 € a *úroky z úverov* 173 000 €.

Výdavky na *obranu* sú plánované v sume 2 500 €.

Výdavky na *verejnú bezpečnosť* v sume 418 220 € sú plánované na fungovanie mestskej polície, chránenej dielne, na ochranu pred požiarmi. Výdavky na chránenú dielňu sú refundované z dotácie ÚPSVR v sume 76 400 €.

Výdavky na *ekonomickú oblasť* v sume 656 300 € sú rozpočtované pre výstavbu v sume 15 000 € na výdavky nezahŕňané do hodnoty stavby, na veterinárnu oblasť v sume 6 300 €, na dopravné značky 15 000 €, na hromadnú dopravu 50 000 €, na zrážkovú vodu 240 000 € a na údržbu komunikácií 330 000 €.

Na *ochranu životného prostredia* sú výdavky plánované v sume 1 370 576 € - na zvoz odpadu 850 000 €, na čistenie mesta 93 500 €, na odpadové hospodárstvo hradené z enviromentálneho fondu 39 462 € na verejnú zeleň 355 000 €, na likvidáciu čiernych skládok 25 000 € a na projekt Kostrubaň bez odpadkov 7 614 €.

Výdavky na *bývanie a občiansku vybavenosť* sú plánované na úhradu energií verejného osvetlenia v sume 115 000 €, na opravy verejného osvetlenia v sume 88 000 € a na *bytové hospodárstvo* v sume 100 000 €.

Výdavky na *zdravotníctvo* sú rozpočtované na opravy v budove nemocnice v sume 15 000 €.

Výdavky na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* sú plánované bez dotácií, tie sú uvedené s nulovým rozpočtom. Navrhovaná suma je 213 000 € a je uvedená v prebytku rozpočtu. Rozdelenie dotácií prebehne začiatkom roka 2025 a bude zohľadnené v zmene rozpočtu 2025.

Výdavky na dofinancovanie prevádzky *plavárne* sú plánované v sume 700 000 €.

Výdavky pre *MKOS* sú plánované v sume 651 000 € (vrátane obnovy pamiatok a výdavku na vystúpenie hosťujúceho divadla).

Na cintorínske služby je plánovaných 110 000 €, na ZPOZ 25 000 €, na členské príspevky 15 000 € a na jarmoky 2 740 €.

Výdavky na *vzdelávanie* sú plánované v sume 10 167 175 €.

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 MŠVVaM SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy na základe EDUZBERU k 15.9.2024.

Počnúc rokom 2025 predprimárne vzdelávanie bude realizované v režime preneseného výkonu štátu, podobne ako je to u primárneho a sekundárneho vzdelávania. Napriek zmene financovania predprimárneho vzdelávania (nie z podielových daní určených pre mesto, ale priamo zo štátneho rozpočtu) mesto Snina, ako zriaďovateľ materských škôl, bude i naďalej časť výdavkov financovať zo svojich vlastných zdrojov, v snahe zabezpečiť v plnom rozsahu napĺňanie štandardov stanovených príslušnou legislatívou. Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – školské jedálne, školské kluby detí, centrá voľného času, umelecké školy sú financované z originálnych kompetencií.

Sociálna oblasť má výdavky plánované vo výške 2 160 118 €.

Na činnosť *denných centier* je plánovaná suma 30 339 €. Na *opatrovateľskú službu* sú výdavky plánované pre 41 opatrovateliek v sume 605 920 €.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR spolu s partnerom Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR. Poskytovanie finančného príspevku na poskytnutú hodinu opatrovateľskej služby je vo výške 7,93 €. Pri priemernom počte poskytnutých hodín opatrovateľskej služby je výška refundovaných výdavkov plánovaná v sume 540 000 €.

Na *príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb* je plánovaný výdavok 24 000 €, na *príspevky pri narodení dieťaťa* 20 000 €, na *sociálnu pomoc v hmotnej núdzi* 5 500 €, na *Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár* 280 290 €. Zariadenia opatrovateľskej služby má kapacitu 10 klientov a denný stacionár 20 klientov. Rozpočet je plánovaný na mzdové výdavky a prevádzkové výdavky. Výdavky Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára sú podporené dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 177 612 EUR.

Na zariadenie *Dom pokojnej staroby* sú výdavky plánované vo výške 1 120 580 € a sú kryté z 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.

Národný projekt *Terénna sociálna práca a komunitné centrá* (“Spolu pre komunity”) je realizovaný prostredníctvom MPSVR SR a je financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko. Začiatok realizácie aktivít je 08/2023 a koniec realizácie aktivít je 07/2026. Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom MPSVR SR, ktoré bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

Sú podporené 3 miesta - 1 odborný manažér NSSDR, 1 odborný pracovník NSSDR a 1 pracovník NSSDR. Výdavky na projekt sú plánované v sume 69 702 €.

T e x t	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 985 391	2 931 253	2 811 338
Výkonné a zákonodarné orgány spolu	2 736 781	2 712 643	2 602 728
<i>z toho: - mestský úrad</i>	<i>1 681 000</i>	<i>1 681 000</i>	<i>1 681 000</i>
<i>- volení funkcionári (primátor, poslanci, zástupca primátora)</i>	<i>273 550</i>	<i>273 550</i>	<i>273 550</i>

- útvár hlavného kontrolóra	55 960	55 960	55 960
- právne služby	80 000	80 000	80 000
- správa majetku	362 000	362 000	362 000
- verejné WC	19 000	19 000	19 000
- terénna sociálna práca	89 118	89 118	89 118
- menšie obecné služby	42 100	42 100	42 100
- Projekt Podpora lepšieho spolunažívania v Snine	134 053	109 915	0
Výdavky verejnej správy - príspevok na rekreáciu	12 000	12 000	12 000
Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	14 000	14 000
Matričná činnosť	49 610	49 610	49 610
Transakcie verejného dlhu	173 000	143 000	133 000
OBRANA spolu	2 500	2 500	2 500
Civilná ochrana	2 500	2 500	2 500
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	418 220	418 220	418 220
Policajné služby	234 350	234 350	234 350
Dispečerské pracovisko	171 300	171 30	171 30
Ochrana pred požiarmi	12 570	12 570	12 570
EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	656 300	656 300	656 300
Výstavba	15 000	15 000	15 000
Veterinárna oblasť	6 300	6 300	6 300
Cestná doprava (dopravné značky)	15 000	10 000	10 000
Cestná doprava (MHD)	50 000	50 000	50 000
Cestná doprava - zrážkové vody z MK	240 000	240 000	240 000
Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	330 000	330 000	330 000
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	1 370 576	1 358 500	1 358 500
Nakladanie s odpadmi – zvoz a likvidácia	850 000	850 000	850 000
Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta	93 500	93 500	93 500
Enviromentálny fond - náklady na odpadové hospodárstvo	39 462	35 000	35 000
Likvidácia čiernych skládok	25 000	25 000	25 000
Projekt Kostrubaň bez odpadkov	7 614	0	0
Verejná zeleň – správa a údržba	355 000	355 000	355 000
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	303 000	303 000	303 000
Verejné osvetlenie (energie)	115 000	115 000	115 000
Verejné osvetlenie – správa a údržba	88 000	88 000	88 000
Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	100 000	100 000	100 000
ZDRAVOTNÍCTVO spolu	15 000	15 000	15 000
Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	15 000	15 000	15 000
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	1 787 740	1 787 740	1 787 740
Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	0	0	0

Správa rekreačných a športových zariadení	225 000	225 000	225 000
Plaváreň	700 000	700 000	700 000
Oprava detských ihrísk	30 000	30 000	30 000
Umelecké súbory (transfery)	0	0	0
Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	650 000	650 000	650 000
Oprava pamiatok	5 000	5 000	5 000
Kultúrne služby (propagácia)	7 000	7 000	7 000
Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	1 000	1 000	1 000
Nákup lavičiek	15 000	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)	15 000	15 000	15 000
Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	25 000	25 000	25 000
Údržba cintorínov	110 000	110 000	110 000
Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	2 740	2 740	2 740
VZDELÁVANIE	spolu	10 167 175	9 896 579
			9 896 596
Predprimárne vzdelávanie	2 265 177	2 170 409	2 170 409
Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 856 883	1 813 472	1 813 472
Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	2 691 756	2 559 339	2 559 339
Neštátne školské stravovanie	118 232	118 232	118 232
Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	471 818	471 818	471 818
Školské stravovanie ZŠ 1. stupeň	0	0	0
Školské stravovanie ZŠ 2. stupeň	911 190	911 190	911 190
Súkromné základné umelecké školy	207 138	207 138	207 138
Základná umelecká škola	752 404	752 404	752 404
Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	102 416	102 416	102 416
Školské kluby detí	399 647	399 647	399 647
Neštátne centrá voľného času	82 560	82 560	82 560
Centrum voľného času	276 454	276 454	276 454
Iné vzdelávanie	1 500	1 500	1 500
Rezerva na opravy školských zariadení	30 000	30 000	30 000
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	spolu	2 160 118	2 160 118
			2 160 118
Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá	30 339	30 339	30 339
Dom pokojnej staroby	1 120 580	1 120 580	1 120 580
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	69 702	69 702	69 702
Opatrovateľská služba	605 920	605 920	605 920
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár	280 290	280 290	280 290
Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby	24 000	24 000	24 000
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	500	500	500
Príspevky pre novonarodené deti	20 000	20 000	20 000

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	5 500	5 500	5 500
Školské potreby v rozpočte škôl	3 287	3 287	3 287
Výdavky podnikateľskej činnosti	10 000	10 000	10 000
S p o l u	19 876 020	19 539 210	19 419 295

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2025 je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 613 628 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2025 sú plánované vo výške 653 000 €.

V rámci **príjmovej časti kapitálového rozpočtu** sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov v sume 20 000 € a príjmy z budov 633 000 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2025 sú plánované v sume 1 266 628 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 653 000 €, z prostriedkov peňažných fondov v sume 418 000 €, z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 106 693 € a z prebytku bežného rozpočtu 88 935 €.

Na *vysporiadanie pozemkov* je plánovaných 20 000 €, na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove mestského úradu je plánovaných 50 000 €. Na spolufinancovanie *zamýšľaných projektov* je plánovaných 410 000 €, a to na vybudovanie cyklotrasy po nábřeží Cirocha, na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Domu kultúry, na Areál voľnočasových a športových aktivít, na realizáciu stavby Autobusová stanica Snina, na biotechnickú revitalizáciu námestia Centrum,

Na *projektové dokumentácie* k investičným zámerom mesta 180 000 € - najmä na výstavbu bytového domu Centrum, na projektovú dokumentáciu k stavbe Autobusová stanica Snina, na rekonštrukciu Domu kultúry.

Na *územný plán – zmeny a doplnky č. 11* je plánovaná suma 80 000 €, na *rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch* 250 000 €.

Prostriedky z environmentálneho fondu v sume 100 000 € sú plánované na *investície do odpadového hospodárstva*. Na výstavbu *kotolne na drevnú štiepku* pre Verejnoprospešné služby je plánovaných 80 000 €, na projekt *Kostrubaň bez odpadkov* je plánovaných 11 828 €.

V roku 2025 je *plánovaná rekonštrukcia príjazdovej cesty* k hlavnému vchodu nemocnice vo výške 80 000 € a na Domov pokojnej staroby je plánovaný doplatok 4 800 € za hlasovú signalizáciu.

Výdavky sú plánované v nižšie uvedenom prehľade:

T e x t	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	660 000	377 000	367 000
<i>Vysporiadanie pozemkov</i>	20 000	27 000	7 000
<i>Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MsÚ</i>	50 000	180 000	170 000
<i>Spolufinancovanie projektov</i>	410 000	100 000	100 000
<i>Projektové dokumentácie na investičné zábery mesta</i>	180 000	70 000	90 000
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	0	0
EKONOMICKÁ OBLASŤ	330 000	550 000	530 000
<i>Územný plán</i>	80 000	50 000	30 000
<i>Rekonštrukcia miestnych, peších komunikácií a odstavných plôch vrátane PD</i>	250 000	500 000	500 000

<i>Enviromentálny fond - investície</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	191 828	0	0
<i>Enviromentálny fond - investície</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kotolňa na štiepku</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kostrubaň bez odpadkov</i>	<i>11 828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ	0	100 000	170 000
<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>170 000</i>
ZDRAVOTNÍCTVO	80 000	0	0
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	4 800	0	0
SPOLU	1 266 628	1 027 000	1 067 000

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2025 sú zostavené ako schodkové vo výške 116 592 €.

Príjmová časť finančných operácií v celkovej sume 545 162 € je navrhovaná na financovanie investícií, a to čerpaním peňažných fondov v sume 418 000 €. Z prostriedkov z predchádzajúcich rokov budú financované investície v sume 106 693 € a 20 469 € bežné výdavky.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2025 sa navrhuje vo výške 661 754 € - 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 2025 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 213 000 €.