



MESTO SNINA

Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 28.12.2023

Číslo poradia:

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2024 – 2026

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 2024 – 2026 – tabuľkový prehľad
5. Programový rozpočet mesta Snina na roky 2024 – 2026
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

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 2024 - 2026,

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2024 – 2026

1. ako záväzný na rok 2024 vrátane programového rozpočtu takto:

Prijmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	-------------------

BEŽNÝ ROZPOČET v eurách

20 597 962	19 440 735	+ 1 157 227
------------	------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v eurách

1 086 090	2 340 230	- 1 254 140
-----------	-----------	-------------

FINANČNÉ OPERÁCIE v eurách

968 463	661 550	+ 306 913
---------	---------	-----------

CELKOVÝ ROZPOČET v eurách

22 652 515	22 442 515	+ 210 000
------------	------------	-----------

2. ako orientačný na roky 2025 – 2026
3. použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 116 263 eur

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 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 2024 – 2026 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 2024 - 2026".

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 o štátneho rozpočtu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo. Časť výdavkov je financovaná dotáciami na Dom pokojnej staroby, Zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára, chránenú dielňu, opatrovateľskú službu, terénnu sociálnu prácu, nízkoprahové centrum, aktivačnú činnosť.

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 2024 a 2025 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa týka rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet Mesta Snina na rok 2024 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 210 000 € je určený na dotácie na šport, kultúru a iné spoločenské aktivity.

Tvorbu rozpočtu na rok 2024 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 2024, ako aj zákonnou povinnosťou, je zabezpečiť jeho vyrovnanosť. V príjmovej časti rozpočtu na rok 2024 vychádzame z prezentovaných odporúčaní a východísk MF SR, ďalej z platných všeobecne záväzných nariadení mesta Snina a tých, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024, ako aj ostatných platných legislatívnych noriem. MF SR odporúča do rozpočtu zapracovať prognózovanú výšku podielových daní, ktorá bola zverejnená v mesiaci jún pre rok 2023. 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. Rozpočet bol zostavený s ohľadom na reálne očakávané finančné zdroje, ktoré však nepokrývajú všetky požiadavky na výdavky. Rozpočet mesta Snina na rok 2024 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 1 157 227 €. Z prebytku bežného rozpočtu) bude uhradená splátka istiny úverov v sume 661 550 €, na kapitálové výdavky je plánovaných 305 815 € a 210 000 € je vyčlenených na dotácie pre športové kluby a náboženské a spoločenské organizácie.

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 1 254 140 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prostredníctvom návratných finančných zdrojov, z peňažných fondov mesta, z prebytku bežného rozpočtu a prostriedkov z príjmov predchádzajúcich rokov.

	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy celkom	22 652 515	20 253 540	20 253 740
z toho :			
Bežné príjmy MsÚ	19 908 153	19 595 321	19 595 521
Kapitálové príjmy MsÚ	1 086 090	0	0
Finančné operácie - príjmy MsÚ	968 463	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	689 809	658 219	658 219
Výdavky celkom	22 442 515	20 043 540	20 043 740
z toho :			
Bežné výdavky MsÚ	9 909 642	9 613 481	9 598 481
Kapitálové výdavky MsÚ	2 288 967	555 000	570 000
Finančné operácie - výdavky MsÚ	661 550	661 800	662 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	9 582 356	9 213 259	9 213 259
Rozpočtové hospodárenie mesta	+ 210 000	+ 210 000	+ 210 000

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2024 sú navrhované v sume 20 597 962 €.

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:

- a) 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) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v závislosti od veľkostnej kategórie obce,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce.

Ministerstvo financií SR prezentovalo východiská a odporúčania pre tvorbu rozpočtu na rok 2024, ktoré sa týkajú výšky príjmov z podielových daní pre mestá a obce na úrovni zverejnenej prognózy v mesiaci jún 2023. Kým medziročný nárast podielových daní medzi r. 2022/2021 bol 7,01 %, porovnaním rokov 2023/2022 predpokladáme medziročný nárast 4,3 %, medziročný nárast medzi rokmi 2024/2023 je 0,1 %.

Pre rok 2024 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní na základe uvedených údajov vo výške 9 523 000 €.

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.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhnuté v čiastke 900 881 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €,
- za nevýherné hracie prístroje 17 €,
- za predajné automaty 364 €,
- z dane za ubytovanie 16 000 €,
- za užívanie verejného priestranstva 7 500 €,
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 865 000 €.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sú navrhnuté v čiastke 643 107 €.

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 35 000 €,

222- pokuty a penále sú navrhnuté v čiastke 8 800 €.

223 - poplatky a platby za služby sú navrhnuté príjmy v sume 1 230 232 €. Sú tu plánované:

- ostatné príjmy MsÚ v sume 16 000 € a MKOS v sume 3 380 €,

- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 7 500 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov MKOS 32 574 €,
- príjmy za opatrovateľskú službu v sume 65 000 €,
- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 76 000 €,
- príjmy z kultúry a knižnice 38 150 € a z kina 52 300 €,
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 135 900 €,
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 123 188 €,
- príjmy školských jedální za potraviny v sume 203 000 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 137 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 244 000 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 47 000 € a príjmy za služby od klientov Zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 49 240 €.

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhnutý v čiastke 600 €.

242 – Úroky sú navrhnuté v sume 260 €.

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

310 – Bežné granty a transfery sú navrhnuté vo výške 6 706 082 €. Ide o príjmy 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 367 834 €,
- projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu vo výške 18 216 €,
- projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" vo výške 97 851 €,
- projekt "Manažment údajov mesta Snina" vo výške 37 858 €,
- podporu zamestnanosti Pedagogická prax pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 1 400 €,
- z ÚPSVaR na chránenú dielňu 68 600 €,
- školské potreby vo výške 3 287 €,
- stravu sociálne odkázaných detí a obedy zadarmo vo výške 342 242 €,
- terénnu sociálnu prácu vo výške 87 720 €,
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 66 910 €,
- 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 506 940 €,
- od zdravotných poisťovní pre Dom pokojnej staroby v sume 36 000 €,
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v sume 200 000 €,
- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 103 755 €,

- základné školstvo v čiastke 3 973 298 €, pre Centrum voľného času 6 500 € a na predškolákov 146 735 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2024 je navrhovaná vo výške 19 440 735 €.

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2024, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 700 € na 750 €, 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 zvýšili v zmysle zákonných nariadení o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent. Platy pedagogických a odborných zamestnancov boli od januára vyššie o desať percent a od septembra 2023 o ďalších 12 percent.

Uvedená platová úroveň po zákonných úpravách ostala zachovaná aj pre rok 2024. 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 1 604 466 €, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 231 000 €, tovary a služby 322 150 € a 51 316 € na nemocenské, odchodné, finančný príspevok na stravu.

Výdavky na *výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a poslancov* v sume 223 100 € 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 52 480 €.

Výdavky na *správu majetku* v sume 280 000 € 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 174 000 € 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 87 720 € 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 Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), 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 agentúry MPSVR SR IMPLPEA 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 56 590 € na *menšie obecné a aktivačné služby* sú hradené z prostriedkov štátu v sume 6 576 €. Okrem mzdových výdavkov sú rozpočtované výdavky na náradie, kosačky, palivá, ochranné a pracovné odevy, stravné a sociálny fond. Ukončenie projektu je 31.3.2024.

V rámci výdavkov na všeobecné verejné služby sú plánované aj výdavky na *matričnú činnosť* v sume 48 320 €, príspevok na *rekreáciu zamestnancom* 9 000 €, na *poplatky* 12 000 € a *úroky z úverov* 210 000 €.

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

Výdavky na *verejnú bezpečnosť* v sume 413 789 € sú plánované na fungovanie mestskej polície, chránenej dielne, na ochranu pred požiarimi. Výdavky na chránenú dielňu sú refundované z dotácie ÚPSVR v sume 68 600 €.

Výdavky na *ekonomickú oblasť* v sume 601 200 € sú rozpočtované pre výstavbu v sume 15 000 € na výdavky nezahŕňané do hodnoty stavby, na veterinárnu oblasť v sume 5 200 €, na dopravné značky 15 000 €, na hromadnú dopravu 70 000 €, na zrážkovú vodu 196 000 € a na údržbu komunikácií 300 000 €.

Na *ochranu životného prostredia* sú výdavky plánované v sume 1 332 438 € - na zvoz odpadu 850 000 €, na čistenie mesta 85 000 €, na odpadové hospodárstvo hradené z enviromentálneho fondu 20 138 €, na verejnú zeleň 337 000 €, na likvidáciu čiernych skládok 15 000 €, na projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu 25 300 €.

Výdavky na *bývanie a občiansku vybavenosť* sú plánované na úhradu energií verejného osvetlenia v sume 140 000 €, na opravy verejného osvetlenia v sume 80 000 € 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 37 600 €.

Výdavky na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* sú plánované bez dotácií, tie sú uvedené s nulovým rozpočtom. Navrhovaná suma je 210 000 € a je uvedená v prebytku rozpočtu. Rozdelenie dotácií prebehne začiatkom roka 2024 a bude zohľadnené v zmene rozpočtu 2024.

V roku 2024 plánujeme výdavky na prebiehajúci projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" v sume 108 723 €.

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

Výdavky pre *MKOS* sú plánované v sume 593 841 € (vrátane obnovy pamiatok a výdavku na vystúpenie hosťujúceho divadla).

Výdavky na *vzdelávanie* v sume 10 184 691 € 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 15.9.2023.

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.

Sociálna oblasť má výdavky plánované vo výške 2 003 927 €.

Na činnosť *denných centier* je plánovaná suma 27 520 €.

Na *opatrovateľskú službu* sú výdavky plánované pre 46 opatrovateliek v sume 623 000 €. 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 7,96 €. Pri priemernom počte poskytnutých hodín opatrovateľskej služby je výška refundovaných výdavkov plánovaná v sume 500 000 €.

Na *príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb* je plánovaný výdavok 20 000 €, na *príspevky pri narodení dieťaťa* 30 000 €, na *sociálnu pomoc v hmotnej núdzi* 5 500 €, na *Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár* 297 270 €, pričom výdavky sú plánované vo výške príjmov z úhrad za stravu a ubytovanie v zariadení a od štátu podľa stupňa odkázanosti klientov zariadenia. Na *školské potreby* sú plánované výdavky v rozpočte škôl 3 287 €.

Na zariadenie *Dom pokojnej staroby* sú výdavky plánované vo výške príjmov 923 940 € - 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") realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), 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 agentúry IMPEA, ktorá 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 počet podporené 3 miesta - 1 odborný manažér NSSDR, 1 odborný pracovník NSSDR a 1 pracovník NSSDR. Výdavky na projekt sú plánované v sume 66 910 €.

T e x t	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 786 976	2 653 976	2 638 976
Výkonné a zákonodarné orgány spolu	2 507 656	2 399 656	2 399 656
<i>z toho: - mestský úrad</i>	<i>1 604 466</i>	<i>1 604 466</i>	<i>1 604 466</i>
<i>- volení funkcionári (primátor, poslanci, zástupca primátora)</i>	<i>223 100</i>	<i>233 100</i>	<i>233 100</i>
<i>- útvar hlavného kontrolóra</i>	<i>52 480</i>	<i>52 480</i>	<i>52 480</i>
<i>- právne služby</i>	<i>174 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>- správa majetku</i>	<i>280 000</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>
<i>- verejné WC</i>	<i>29 300</i>	<i>29 300</i>	<i>29 300</i>
<i>- terénna sociálna práca</i>	<i>87 720</i>	<i>87 720</i>	<i>87 720</i>
<i>- menšie obecné a aktivačné služby</i>	<i>56 590</i>	<i>56 590</i>	<i>56 590</i>
Výdavky verejnej správy - príspevok na rekreáciu	9 000	9 000	9 000
Participatívny rozpočet	0	5 000	5 000
Finančná a rozpočtová oblasť	12 000	12 000	12 000
Matričná činnosť	48 320	48 320	48 320
Transakcie verejného dlhu			
OBRANA spolu	2 500	10 000	10 000
Civilná ochrana	2 500	10 000	10 000
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	413 789	413 789	413 789
Policajné služby	242 439	242 439	242 439
Dispečerské pracovisko	157 700	157 700	157 700
Ochrana pred požiarmi	13 650	13 650	13 650
EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	601 200	601 200	601 200
Výstavba	15 000	15 000	15 000
Veterinárna oblasť	5 200	5 200	5 200
Cestná doprava (dopravné značky)	15 000	10 000	10 000
Cestná doprava (MHD)	70 000	70 000	70 000
Cestná doprava - zrážkové vody z MK	196 000	196 000	196 000
Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	300 000	300 000	300 000
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	1 332 438	1 292 000	1 292 000
Nakladanie s odpadmi – zvoz a likvidácia	850 000	850 000	850 000
Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta	85 000	85 000	85 000
Nákup smetných košov	0	5 000	5 000
Enviromentálny fond - náklady na odpadové hospodárstvo	20 138	0	0
Likvidácia čiernych skládok	15 000	15 000	15 000
Verejná zeleň – správa a údržba	337 000	337 000	357 000
Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"	25 300	0	0
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	310 000	310 000	310 000

Verejné osvetlenie (energie)	140 000	140 000	140 000
Verejné osvetlenie – správa a údržba	80 000	80 000	80 000
Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	90 000	90 000	90 000
ZDRAVOTNÍCTVO	spolu	37 600	37 600
Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	37 600	37 600	37 600
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	spolu	1 757 614	1 698 891
Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	0	0	0
Správa rekreačných a športových zariadení	223 000	223 000	223 000
Plaváreň	700 000	700 000	700 000
Oprava detských ihrísk	20 000	20 000	20 000
Umelecké súbory (transfery)	0	0	0
Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	587 841	637 841	637 841
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"	108 723	0	0
Oprava pamiatok	5 000	5 000	5 000
Kultúrne služby (propagácia)	5 000	5 000	5 000
Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla	1 000	1 000	1 000
Nákup lavičiek	5 000	5 000	5 000
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)	11 500	11 500	11 500
Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	20 750	20 750	20 750
Údržba cintorínov	65 900	65 900	65 900
Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 900	1 900	1 900
VZDELÁVANIE	spolu	10 184 691	9 802 857
Neštátne predprimárne vzdelávanie	501 066	501 066	501 066
Predprimárne vzdelávanie	2 114 099	2 022 460	2 022 460
Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 788 509	1 685 211	1 685 211
Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	2 484 534	2 310 637	2 310 637
Neštátne školské stravovanie	165 575	165 575	165 575
Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	446 973	446 973	446 973
Školské stravovanie ZŠ 1. stupeň	0	0	0
Školské stravovanie ZŠ 2. stupeň	786 509	786 509	786 509
Súkromné základné umelecké školy	218 870	218 870	218 870
Základná umelecká škola	686 847	686 847	686 847
Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	106 095	106 095	106 095
Školské kluby detí	355 711	355 711	355 711
Neštátne centrá voľného času	120 537	120 537	120 537
Centrum voľného času	261 783	261 783	261 783
Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	133 083	133 083	133 083

Iné vzdelávanie	1 500	1 500	1 500
Rezerva na opravy školských zariadení	14 000	0	0
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	2 003 927	2 003 927	2 003 927
Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá	27 520	27 520	27 520
Dom pokojnej staroby	923 940	923 940	923 940
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	66 910	66 910	66 910
Opatrovateľská služba	623 000	623 000	623 000
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár	297 270	297 270	297 270
Prepravná služba	6 000	6 000	6 000
Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby	20 000	20 000	20 000
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	5 500	5 500	5 500
Školské potreby v rozpočte škôl	3 287	3 287	3 287
S p o l u	19 440 735	18 826 740	18 811 740

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2024 je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 1 254 140 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2024 sú plánované vo výške 1 086 090 €.

V rámci **príjmovej časti kapitálového rozpočtu** sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov v sume 20 000 € a príjmy z budov 380 000 €.

Kapitálové granty a transfery sú plánované vo výške 686 090 €. Ide o príjmy na projekty „Obnova historických objektov Snina – Chust“ v sume 28 020 €, "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu" v sume 402 732 €, "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" v sume 89 919 € a 17 300 € od PSK, "Manažment údajov mesta Snina" v sume 71 039 € a príjem z Úradu vlády v sume 15 000 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2024 sú plánované v sume 2 340 230 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 1 086 090 €, z úveru v sume 451 560 €, z prostriedkov peňažných fondov v sume 116 263 €, z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 380 502 € a z prebytku bežného rozpočtu 305 815 €.

Navrhované projektové investície "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu", "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" a projekt „Ochráňme sa navzájom“ (vybudovanie pitného automatu) sú kryté príspevkami z nenávratných zdrojov financovania uvedených v príjmoch kapitálového rozpočtu a spolufinancovaním mesta v zmysle podmienok jednotlivých projektov.

Na *spolufinancovanie zamýšľaných projektov* je plánovaných 295 440 €, a to k projektu „Objavme brehy riek San a Cirocha. Žiadosť o FP je predložená v rámci Programu Interreg 2014 – 2027. Ide o cezhraničný projekt, kde hlavným partnerom je poľské Lesko. Ide o spoločný projekt, kde úlohy Mesta Snina pozostávajú z aktivít - obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina – 3. etapa, rekonštrukcie ocelevej lávky cez vodný tok Cirocha a vybudovanie cyklotrasy po nábřeží Cirocha. Na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Domu kultúry je plánovaných 35 000 €, na spolufinancovanie **k dotácii z PSK 140 000 €**.

Na *projektové dokumentácie* k investičným zámerom mesta 140 000 € - na výstavbu bytového domu, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukcii Ul. Palenčiarska a mosta Ul. Puškinova a Kollárova.

Na *územný plán* je plánovaná suma 70 000 €, na *rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch* 200 000 €.

Prostriedky z enviromentálneho fondu v sume 82 800 € sú plánované na *investície do odpadového hospodárstva*.

Na *projekt „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“* je plánovaná suma 885 477 €. Prostriedky budú použité na energetický audit budovy MsÚ Snina, rekonštrukcia MŠ Dukelských hrdinov a MŠ Perečínska, dažďové záhrady, rekonštrukciu verejného osvetlenia, stromovú aleju na novom cintoríne, elektrické autá, elektrické bicykle, výmenu svietidiel na MsÚ a záverečná konferenciu a propagáciu projektu.

Na projekt „*Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých*“ je plánovaná suma 574 230 €, a to na dostavbu Open Sports centre.

Transfer prostriedkov pre partnerské mesto Chust v rámci projektu „*Revitalizácia historických objektov Snina – Chust*“ je plánovaný v sume 28 020 €. Cieľom projektu pre mesto Snina bola rekonštrukcia Malého kaštieľa, ktorá bola ukončená v roku 2022. Partner projektu mesto Chust plánuje ukončiť svoje aktivity v roku 2024.

Na sanáciu suterénu a drenáž základov MŠ Čsl. Armády je plánovaných 31 300 € a pre školskú jedáleň ZŠ Budovateľskú je plánovaná suma 19 963 € na nákladný výťah.

Výdavky sú plánované v nižšie uvedenom prehľade:

Text	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	433 440	200 000	200 000
<i>Spolufinancovanie projektov</i>	293 440	100 000	100 000
<i>Projektové dokumentácie na investičné zábery mesta</i>	140 000	100 000	100 000
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	0	0
EKONOMICKÁ OBLASŤ	352 800	255 000	270 000
<i>Územný plán</i>	70 000	0	0
<i>Rekonštrukcia miestnych, peších komunikácií a odstavných plôch vrátane PD</i>	200 000	255 000	270 000
<i>Enviromentálny fond - investície</i>	82 800	0	0
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	885 477	0	0
<i>Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"</i>	885 477	0	0
BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ	0	100 000	100 000
<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD</i>	0	100 000	100 000
ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	602 560	0	0
<i>Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"</i>	574 230	0	0
<i>Revitalizácia historických objektov Snina - Chust</i>	28 020	0	0
VZDELÁVANIE	51 263	0	0
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	0	0	0
SPOLU	2 340 230	555 000	570 000

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2024 sú zostavené ako prebytkové vo výške 306 913 €.

Príjmová časť finančných operácií v celkovej sume 968 463 € je navrhovaná na financovanie investícií, a to čerpaním úveru v sume 451 560 €, z peňažných fondov v sume 116 263 €. Z prostriedkov z predchádzajúcich rokov budú financované investície v sume 380 502 €.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2024 sa navrhuje vo výške 661 550 € - 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 2024 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 210 000 €.