



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 16.12.2021**

Číslo poradia: **15**

### **Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2022 - 2024**

**Predkladateľka:**

Ing. Daniela Galandová, primátorka 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 2022 – 2024 – tabuľkový prehľad
5. Programový rozpočet mesta Snina na roky 2022 – 2024
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

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

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra,

**s c h v a ľ u j e**

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2022 - 2024

1. ako záväzný na rok 2022 vrátane programového rozpočtu takto:

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

**BEŽNÝ ROZPOČET v €**

17 568 077	17 146 791	+ 421 286
------------	------------	-----------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €**

2 486 230	4 008 866	- 1 522 636
-----------	-----------	-------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE v €**

1 853 350	652 000	+ 1 201 350
-----------	---------	-------------

**CELKOVÝ ROZPOČET v €**

21 907 657	21 807 657	+ 100 000
------------	------------	-----------

2. ako orientačný na roky 2023 – 2024
3. použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v rozpočte na rok 2022

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 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 samosprávy 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 a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2022 – 2024 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 2022 a 2023 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa týka rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta Snina na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 100 000 €, je to prebytok na rozdelenie priamych dotácií zmenou rozpočtu v roku 2022.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 421 286 €. Z prebytku bežného rozpočtu bude uhradená splátka istiny úverov a 100 000 € je vyčlenených na dotácie pre športové kluby a náboženské a spoločenské organizácie.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 522 636 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,

prostredníctvom návratných finančných zdrojov, z peňažných fondov mesta a prostriedkov z príjmov predchádzajúcich rokov.

Celkový rozpočet bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je zostavený ako schodkový vo výške 1 101 350 €.

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 2022 – 2024 je rozpočtovaných 15 programov.

Podrobnejší rozpis výdavkov je uvedený v časti “ Návrh programového rozpočtu mesta Snina na roky 2022 -2024“.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný z predpokladaného výberu dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2022 - 2024. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy zo 23. septembra 2021 predpokladaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto Snina pre rok 2022 je vo výške 8 835 800 €. €.

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 telekomunikácii 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 Dom pokojnej staroby.

V predkladanom návrhu rozpočtu je uvažované s prijatím úveru vo výške 500 000 € na rozšírenie nového cintorína a rekonštrukciu a výstavbu dopravnej infraštruktúry mesta Snina.

	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Príjmy celkom</b>	<b>21 907 657</b>	<b>17 635 205</b>	<b>17 255 763</b>
z toho :			
Bežné príjmy MsÚ	17 009 136	16 782 828	16 676 822
Kapitálové príjmy MsÚ	2 486 230	293 436	20 000
Finančné operácie - príjmy MsÚ	1 853 350	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	558 941	558 941	558 941
<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 807 657</b>	<b>17 635 205</b>	<b>17 255 763</b>
z toho :			
Bežné výdavky MsÚ	9 404 173	8 321 492	8 251 550
Kapitálové výdavky MsÚ	4 008 866	1 139 500	740 000
Finančné operácie - výdavky MsÚ	652 000	680 000	770 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	7 742 618	7 494 213	7 494 213
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>+100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEŽNÝ ROZPOČET

**Príjmy bežného rozpočtu na rok 2022** sú navrhované v sume 17 568 077 €.

### **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 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 samospráve 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 2022 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 8 835 800 € na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy zo 23. septembra 2021.

**121 - Daň z nehnuteľností** sa navrhuje v čiastke 680 000 €. 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.

V rozpočte na r. 2022 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadzieb platného Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie platného pre r. 2020. Výška miestnych daní a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa pre rok 2022 nemenila.

**133 - Dane za špecifické služby** sú navrhnuté v čiastke 443 317 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €,
- za nevýherné hracie prístroje 17 €,
- za predajné automaty 700 €,
- z dane za ubytovanie 7 000 €,
- za užívanie verejného priestranstva 3 600 €,
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 420 000 €.

**212 - Príjmy z vlastníctva majetku** sú navrhnuté v čiastke 841 055 €.

Sú to príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií a z prenajatých pozemkov mesta. 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 7 000 €.

**223 - poplatky a platby za služby** sú navrhnuté príjmy v sume 938 910 €. Sú tu plánované:

- ostatné príjmy v sume 20 000 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 10 000 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov MKOS 15 203 €,
- príjmy za opatrovateľskú službu v sume 70 000 €,
- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 83 000 €,
- príjmy z kultúry a knižnice 12 000 € a z kina 15 000 €,
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 98 515 €,
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 77 100 €,
- príjmy školských jedální za potraviny v sume 246 270 €,
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 93 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 198 822 €.

**229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia** je navrhnutý v čiastke 500 €.

**292 - ostatné príjmy** sú navrhované v sume 50 000 € z výt'azkov lotérií a hier.

**310 – Bežné granty a transfery** sú navrhnuté vo výške 5 731 495 €. Ide o prostriedky na:

- granty na rozvoj školstva 1 350 €,
- projekty pre ZŠ Budovateľskú, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Komenského, MŠ Budovateľskú a MŠ Čsl. armády v celkovej výške 194 405 €,
- projekt Revitalizácia historických objektov Snina –Chust vo výške 41 954 €,
- projekt "Unikátne historické parky" vo výške 4 875 €,
- projekt Snina –mesto pripravené na klimatickú zmenu vo výške 30 450 €,
- projekt Bieszczady - Poloniny, dve krajiny - jedna značka vo výške 12 135 €,

- projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár" vo výške 5 530 €,
- projekt "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina" vo výške 329 915 €,
- projekt "Moderné technológie v meste Snina" vo výške 140 882 €,
- projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" vo výške 254 250 €,
- podporu zamestnanosti pre školy vo výške 14 168 €,
- podporu zamestnanosti pre MsÚ Snina vo výške 17 785 €,
- z ÚPSVaR na chránenú dielňu 61 751 €,
- školské potreby vo výške 3 004 €,
- stravu sociálne odkázaných detí a obedy zadarmo vo výške 262 487 €,
- terénnu sociálnu prácu vo výške 102 022 €,
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 34 170 €,
- osobitného príjemcu vo výške 1 200 €,
- projekt MKOS „Vystúpenie hosťujúceho divadla“ vo výške 500 €,
- na podporu opatrovateľskej služby 244 800 €,
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 426 912 €,
- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 94 675 €,
- základné školstvo v čiastke 3 359 856 €, pre Centrum voľného času 6 500 € a na predškolákov 85 049 €.

**Výdavková časť bežného rozpočtu** na rok 2022 je navrhovaná vo výške 17 146 791 €.

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2022, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 623 € na 646 €, rast spotrebiteľských cien - podľa tzv. rýchleho odhadu Európskeho štatistického úradu k 1. októbru 2021 sa na Slovensku zvýšili medzi vlaňajším a tohtoročným septembrom spotrebiteľské ceny o 5,1 %. Rast výdavkov v bežnej aj investičnej oblasti nadväzuje aj na povinnosť mesta na 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 rámci výdavkov na mestskom úrade 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 1 428 140 €, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 087 140 €, tovary a služby 335 000 € a 6 000 € na nemocenské, odchodné.

Výdavky na výkon funkcie primátorky, zástupcu primátorky a poslancov v sume 206 500 € 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 primátorky, poslancov a na MsZ. Reprezentačné pre MsZ je navrhované aj na výdavky na oceňovanie významných osobností mesta Snina v sume 5 000 €.

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 45 100 €.

Výdavky na správu majetku v sume 430 000 € sú plánované na energie a údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, oporných múrov, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH.

Na právne služby sú plánované výdavky v sume 232 000 € 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 106 078 € 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 60 900 € 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.

V rámci projektov s ÚPSVaR mesto Snina zamestnáva tri pracovníčky v Domove pokojnej staroby a dvoch pracovníkov ako občiansku hliadku. Výdavky sú 12 099 €.

V rozpočte sú plánované aj výdavky 167 623 € k projektu „Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina“, ktorého cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom. Partnermi projektu sú obec Stakčín a Ulič. Vo výdavkoch sú plánované transfery pre partnerov projektu a 14 235 € ako 5 % spolufinancovanie mesta.

Rozpočet k projektu „Moderné technológie“ v sume 147 297 € je smerovaný na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Snina.

V rámci výdavkov na všeobecné verejné služby sú plánované aj výdavky na matričnú činnosť v sume 40 100 €, príspevok na rekreáciu zamestnancom 6 000 €, na participatívny rozpočet 5 000 €, na poplatky 14 000 € a úroky z úverov 26 000 €.

Výdavky na verejnú bezpečnosť v sume 342 100 € sú plánované na fungovanie mestskej polície, chránenej dielne, na ochranu pred požiarmi. Výdavky na chránenú dielňu sú refundované z operačného programu Ľudské zdroje. V rozpočte je zároveň zohľadnený nárast výšky minimálnej mzdy na 646 €.

Pri rozpočtovaní výdavkov na ekonomickú oblasť, ochranu životného prostredia, bývaní a občianskej vybavenosti sú výdavky plánované podľa predpokladaného vývoja čerpania z roku 2021. Zvýšené sú výdavky na verejné osvetlenie, kde rátame s nárastom kvôli zvýšeným cenám energií prihliadajúc aj na šetrenie energie z rekonštruovaných vetiev verejného osvetlenia.

Novou položkou v rozpočte na ochranu životného prostredia sú výdavky 51 950 € na plastové nádoby 120 l, 1100 l na komunálny odpad a na kuchynský odpad, náhradné diely na stacionárny a zmiešavací stroj SEKO SAMURAI, na generálnu opravu dopravníkového pásu do fermentora. Tieto výdavky budú uhradené z príjmov z environmentálneho fondu.

Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť sú plánované na úhradu energií verejného osvetlenia v sume 120 000 €, na opravy verejného osvetlenia v sume 55 000 € a na bytové hospodárstvo v sume 90 000 €.



Výdavky na zdravotníctvo sú nastavené v zmysle nájomných zmlúv a navýšené o položku opravy generátora o 4 200 €.

Výdavky na rekreáciu, kultúru a náboženstvo sú plánované bez dotácií, tie sú uvedené s nulovým rozpočtom. Navrhovaná suma je 100 000 € a je uvedená v prebytku rozpočtu. Z dôvodu pandemickej situácie bude rozdelenie dotácií riešené hodnotiacou komisiou začiatkom roka 2022 a bude zohľadnené v prvej zmene rozpočtu 2022.

V roku 2022 plánujeme aj výdavky na prebiehajúce projekty: projekt " Unikátne historické parky" a projekt "Revitalizácia historických objektov Snina - Chust, Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých".

Výdavky pre MKOS sú plánované v sume 571 000 € zahŕňajú aj prostriedky získané z Fondu na podporu umenia vo výške 61 400 €. Ostatné výdavky kapitoly sú plánované na úrovni roka 2021, pri správe rekreačných a športových služieb sú plánované aj nevyhnutné výdavky na bežné opravy v rekreačnej oblasti Rybníky.

Výdavky na vzdelávanie 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 15.9.2021.

Materské školy a školské zariadenia – 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.

Sociálna oblasť má výdavky plánované na činnosť denných centier v sume 28 030 €, na opatrovateľskú službu v sume 645 360 €, pričom výdavky budú refundované z projektu vo výške 244 800 €.

Na zariadenie Dom pokojnej staroby sú výdavky plánované vo výške príjmov 718 770 € - 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 2022 pokračuje Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“, výdavky sú plánované vo výške 53 749 € a sú refundované z operačného programu Ľudské zdroje. Výdavky na ďalšie aktivity v sociálnej oblasti sú plánované na úrovni roka 2021.

Text	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b> spolu	<b>2 937 837</b>	<b>2 245 840</b>	<b>2 245 840</b>
Výkonné a zákonodarné orgány spolu	2 530 817	2 155 740	2 155 740
z toho: - mestský úrad	1 428 140	1 428 140	1 428 140
- volení funkcionári (primátorka, poslanci, zástupca primátorky)	206 500	206 500	206 500
- útvar hlavného kontrolóra	45 100	45 100	45 100
- právne služby	232 000	40 000	40 000
- správa majetku	430 000	370 000	370 000
- verejné WC	10 000	10 000	10 000
- menšie obecné služby	60 900	56 000	56 000

- projekty z ÚPSVaR	12 099	0	0
- terénna sociálna práca	106 078	0	0
Projekt „Moderné technológie v meste Snina“	148 297	0	0
Projekt „Integrovaná príprava regiónu Snina“	167 623	0	0
Výdavky verejnej správy - príspevok na rekreáciu	6 000	6 000	6 000
Participatívny rozpočet	5 000	5 000	5 000
Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	14 000	14 000
Matričná činnosť	40 100	40 100	40 100
Transakcie verejného dlhu	26 000	25 000	25 000
<b>OBRANA</b> spolu	<b>21 100</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Civilná ochrana	21 100	1 200	1 200
<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b> spolu	<b>342 100</b>	<b>342 100</b>	<b>342 100</b>
Policajné služby	213 500	213 500	213 500
Dispečerské pracovisko	119 300	119 300	119 300
Ochrana pred požiarmi	9 300	9 300	9 300
<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b> spolu	<b>619 200</b>	<b>594 200</b>	<b>574 200</b>
Výstavba	20 000	20 000	20 000
Veterinárna oblasť	9 200	9 200	9 200
Cestná doprava (dopravné značky)	10 000	10 000	10 000
Cestná doprava (MHD)	65 000	65 000	65 000
Cestná doprava – údržba mostov a lávok	50 000	30 000	10 000
Cestná doprava - zrážkové vody z MK	165 000	160 000	160 000
Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	300 000	300 000	300 000
<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b> spolu	<b>1 361 450</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 266 000</b>
Nakladanie s odpadmi – zvoz a likvidácia	816 000	816 000	816 000
Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta	80 000	80 000	80 000
Enviromentálny fond - náklady na odpadové hospodárstvo	51 950	0	0
Nákup smetných košov	15 000	15 000	15 000
Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	20 000
Verejná zeleň – správa a údržba	335 000	335 000	335 000
Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"	43 500	42 000	0
<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b> spolu	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
Verejné osvetlenie (energie)	120 000	120 000	120 000
Verejné osvetlenie – správa a údržba	55 000	55 000	55 000
Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	90 000	90 000	90 000
<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b> spolu	<b>44 200</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	44 200	40 000	40 000
<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b> spolu	<b>1 764 573</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 433 000</b>
Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	0	60 500	60 500

Správa rekreačných a športových zariadení	250 000	200 000	200 000
Plaváreň	500 000	500 000	500 000
Oprava detských ihrísk	25 000	10 000	10 000
Umelecké súbory (transfery)	0	7 500	7 500
Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	569 500	515 500	515 500
Projekt " Unikátne historické parky"	5 132	0	0
Projekt "Revitalizácia historických objektov Snina - Chust"	24 741	0	0
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"	282 500	8 000	0
Oprava pamiatok	5 000	5 000	5 000
Kultúrne služby (propagácia)	20 000	20 000	20 000
Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500	500	500
Nákup lavičiek	15 000	15 000	15 000
Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	5 000	5 000
Náboženské a iné spoločenské služby (transfery)	0	32 000	32 000
Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	12 000
Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	23 000	23 000	23 000
Údržba cintorínov	25 000	25 000	25 000
Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	2 200	2 000	2 000
<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>spolu</b>	<b>8 274 966</b>	<b>8 080 561</b>
Neštátne predprimárne vzdelávanie	410 985	410 985	410 985
Predprimárne vzdelávanie	1 592 955	1 528 610	1 528 610
Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 610 412	1 503 069	1 503 069
Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	1 900 939	1 878 222	1 878 222
Neštátne školské stravovanie	129 910	129 910	129 910
Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	370 169	370 169	370 169
Školské stravovanie ZŠ 1. stupeň	118 675	118 675	118 675
Školské stravovanie ZŠ 2. stupeň	580 543	580 543	580 543
Súkromná základná umelecká škola	207 424	207 424	207 424
Základná umelecká škola	542 319	542 319	542 319
Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	81 944	81 944	81 944
Školské kluby detí	273 191	273 191	273 191
Neštátne centrá voľného času	93 214	93 214	93 214
Centrum voľného času	180 411	180 411	180 411
Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	69 673	69 673	69 673
Rezerva na opravy školských zariadení	112 202	112 202	112 202
<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>spolu</b>	<b>1 511 465</b>	<b>1 492 804</b>
Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá	28 030	28 030	28 088
Dom pokojnej staroby	718 770	718 770	718 770
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	53 749	0	0
Opatrovateľská služba	645 360	686 000	686 000

Projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár"	5 822	0	0
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	6 500	6 500	6 500
Školské potreby v rozpočte škôl	3 004	3 004	3 004
Podnikateľská činnosť MŠ	5 000	5 000	5 000
<b>S p o l u</b>	<b>17 146 791</b>	<b>15 815 705</b>	<b>15 745 763</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2022** je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 1 522 636 €.

**Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2022** sú plánované vo výške 2 486 230 €.

V rámci **príjmovej časti kapitálového rozpočtu** sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov 20 000 €. Kapitálové granty a transfery sú plánované vo výške 2 466 230 €. Ide o príjmy na projekty „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v sume 367 805 €, „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“ v sume 67 667 €, „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ 709 377 €, "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu" v sume 386 310 €, „Moderné technológie v meste Snina“ 299 171 €, "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" v sume 615 600 € a dotácia z VUC na workoutové ihrisko Topoľová aleja v sume 20 300 €.

**Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2022** sú plánované v sume 4 008 866 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 2 486 230 €, z úveru v sume 500 000 €, z prostriedkov peňažných fondov v sume 872 636 € a z príjmov z enviromentálneho fondu z roku 2021 v sume 150 000 €.

Výdavky sú plánované v nižšie uvedenom prehľade:

T e x t	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>540 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vysporiadanie pozemkov</i>	25 000	0	0
<i>Server (prenos z roku 2021, SQL server) a výpočtová technika</i>	50 855	0	0
<i>Spolufinancovanie projektov</i>	50 000	0	0
<i>Projekt „Moderné technológie v meste Snina“</i>	314 917	0	0
<i>Projektové dokumentácie na investičné zámery mesta</i>	100 000	0	0
<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>433 704</b>	<b>30 000</b>	<b>605 000</b>
<i>Územný plán</i>	50 000	30 000	30 000
<i>Rekonštrukcia miestnych, peších komunikácií a odstavných plôch vrátane PD</i>	322 000	0	575 000
<i>Rekonštrukcia lávok, mostov vrátane PD</i>	41 704	0	0
<i>Cestná mostová váha pre VPS Snina, s. r. o.</i>	20 000	0	0
<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>689 556</b>	<b>359 500</b>	<b>0</b>

<i>Kontajnerové stojiská na území mesta Snina</i>	60 000	0	0
<i>Spolufinancovanie projektu BRO</i>	41 556	0	0
<i>Technické vybavenie pre BRKO</i>	90 000	0	0
<i>Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"</i>	498 000	359 500	0
<b>BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ</b>	<b>164 159</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
<i>Súdny spor JUDr. Biroš SKP úpadcu SUKMONT Teplo, s.r.o.</i>	86 559	0	0
<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD</i>	44 600	0	135 000
<i>Plaváreň Snina</i>	33 000	0	0
<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>1 398 189</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
<i>Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"</i>	684 000	470 000	0
<i>Revitalizácia historických objektov Snina - Chust</i>	139 497	0	0
<i>Projekt " Unikátne historické parky"</i>	71 228	0	0
<i>Workoutové ihrisko Park aktivít</i>	77 775	0	0
<i>Workoutové ihrisko Topol'ová aleja</i>	40 689	0	0
<i>Verejné WC</i>	25 000	0	0
<i>Rekonštrukcia Domu kultúry PD</i>	55 000	0	0
<i>Rozšírenie nového cintorína</i>	300 000	275 000	0
<i>Chodníky na novom cintoríne</i>	5 000	5 000	5 000
<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>782 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár"</i>	746 786	0	0
<i>Dom pokojnej staroby vzuchotechnika</i>	35 700	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>4 008 866</b>	<b>1 139 500</b>	<b>740 000</b>

Výdavky plánované na vysporiadanie pozemkov v sume 25 000 € sú navrhované na úrovni roka 2021. Výdavky na server a výpočtovú techniku v sume 50 855 € sú navrhované v nadväznosti na prebiehajúci kybernetický audit.

Prostriedky na spolufinancovanie projektov 50 000 € na PD na investičné zámery mesta 100 000 € a územný plán 50 000 € sú navrhované na úrovni roka 2021.

Suma 322 000 € je plánovaná na rekonštrukcie miestnych, peších komunikácií a výstavbu odstavňových plôch, pričom suma 22 000 € je prenos z roka 2021 na ukončenie realizácie odstavnej plochy na sídl. Kukučínova. Suma 41 704 € je plánovaná na rekonštrukciu lávky Ul. 1. mája a Kollárova, suma 20 000 € je plánovaná na cestnú mostovú váhu pre VPS Snina, s.r.o. a je financovaná z prostriedkov environmentálneho fondu, rovnako aj kolesový nakladač a mobilný štiepkovač za 90 000 € ako vybavenie pre nakladanie s biologickým kuchynským odpadom.

Výdavky na súdny spor v sume 86 559 € sú prenesené z roka 2021, výdavky v sume 33 000 € sú plánované na vybavenie plavárne – 30 000 € na otočné plavecké dráhy pre plavecké preteky a 3 000 € je na klimatizačnú jednotku do kancelárskych priestorov.

Výdavky na verejné WC sú plánované vo výške 25 000 € - na mobilné WC, ktoré bude pripojené ku kanalizačnej, elektrickej a vodovodnej sieti.

Projektová dokumentácia k rekonštrukcii Domu kultúry je plánovaná v sume 55 000 €, mesto sa plánuje zapojiť do výzvy na rekonštrukciu budovy Domu kultúry.

Rozšírenie nového cintorína je plánované v dvoch rokoch, pre rok 2022 je navrhovaná suma 300 000 €.

V sociálnej oblasti sú navrhované výdavky v sume 35 700 € na dokončenie klimatizácie v Domove pokojnej staroby, keďže kvôli pandemickej situácii sa nedajú ukončiť práce v priestoroch zariadenia.

Všetky navrhované projektové investície sú kryté príspevkami z nenávratných zdrojov financovania uvedených v príjmoch kapitálového rozpočtu a spolufinancovaním mesta v zmysle podmienok jednotlivých projektov.

**FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2022** sú zostavené ako prebytkové vo výške 1 201 350 €.

**Príjmová časť finančných operácií** v celkovej sume 1 853 350 € je navrhovaná na financovanie investícií, a to čerpaním úveru v sume 500 000 € a peňažných fondov v sume 1 090 000 €, z toho z rezervného fondu 682 636 € na financovanie investičných aktivít mesta a na splátku úverov v sume 217 364 €, z fondu rozvoja bývania na investičné aktivity v sume 190 000 €. Z prostriedkov z predchádzajúcich rokov budú financované investície v sume 150 000 €.

**Výdavková časť finančných operácií na rok 2022** sa navrhuje vo výške 652 000 € - sú to splátky investičných úverov a úveru zo ŠFRB. Splátky úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu 434 636 € a v sume 217 364 € z rezervného fondu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2022 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 100 000 €.

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.