

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **17.12.2013**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

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 2014 - 2016

1. ako záväzný na rok 2014 vrátane programového rozpočtu takto:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v €

10 058 468	9 678 138	+380 330
------------	-----------	----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €

2 471 044	3 045 884	- 574 840
-----------	-----------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE v €

535 000	340 490	+ 194 510
---------	---------	-----------

CELKOVÝ ROZPOČET v €

13 064 512	13 064 512	0
------------	------------	---

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, november 2013

2. ako orientačný na roky 2015 – 2016

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách), so zákonom NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 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 2014 -2016 č. MF/008432/2013 – 411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2014 - 2016 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta. 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 2015 a 2016 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na tieto roky nie sú záväzné. Vzhľadom na to sa **dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2014.**

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2014 je zostavený ako prebytkový v sume 380 330 €. Z prebytku bežného rozpočtu budú uhradené splátky úverov v sume 340 490 € a v sume 39 840 € dofinancovanie kapitálových výdavkov na projekt Snina - Chust.

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2014 sú navrhované v sume 10 058 468 €.

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb v sume 4 879 970 € vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2014 -2016. Pre rok 2014 je to objem 1 282,3 mld. €, čo predstavuje 65,4 % podiel pre mestá a obce. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS a vlády SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený na 67,0 %. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na mesto v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 619 534 €, upravuje ju 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. Predpis daní nadväzuje na platné VZN o miestnych daniach a poplatku na území mesta Snina č. 117/2012.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 406 000 €, zníženie je plánované u poplatku za uloženie odpadu o 6 000 € oproti roku 2013 podľa skutočného vývoja príjmov z poplatku za uloženie odpadu.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 601 916 €. Najväčšou položkou sú príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a z prenajatých pozemkov.

221 - Správne poplatky sa navrhujú vo výške 120 000 €, 222- pokuty a penále sú plánované v čiastke 14 000 €.

Na položke 223 - poplatky a platby za služby sú plánované príjmy v sume 333 585 €. Sú tu plánované ostatné príjmy v sume 20 000 €, príjmy z prevádzkových nákladov 5 000 € a prevádzkových nákladov MKOS 21 000 €, za opatrovateľskú službu v sume 31 000 €, príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 105 000 €, príjmy z kultúry 23 000 €, z kina 200 €, príjmy škôl a školských zariadení v sume 56 410 € a príjmy za materské školy a školské družiny v sume 71 975 €.

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

242 - Úroky sú plánované v sume 1 584 € a 292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 40 000 € (z výťažkov lotérií a hier).

310 – Bežné granty a transfery sa navrhujú vo výške 2 879 134 €. Ide o prostriedky na granty v sume 250 € a 1 920 € na rozvoj školstva, terénnu sociálnu prácu 48 550 €, aktivačnú prácu 16 000 €, školské potreby 13 000 €, stravu sociálne odkázaných detí 60 000 €, na osobitného príjemcu 2 200 €, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 69 890 €, na základné školstvo v čiastke 2 296 776 €. Mesto tiež plánuje bežné príjmy zo štrukturálnych fondov, z prebiehajúcich a nových projektov - projekt Kontajnerové stanovišťa v sume 98 547 €, projekt Dom pokojnej staroby v sume 12 922 € a projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 40 000 €, transfer pre zariadenia sociálnych služieb v sume 216 480 €.

331 - Príjmy zo zahraničia v sume 162 545 € sú plánované ako dofinancovanie projektu Snina-Chust.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2014 - 2016 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2013 a skutočnými príjmami v rokoch 2011 a 2012 je uvedený v **tabuľke č. 2**.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2014 je navrhovaná vo výške 9 678 138 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhujú vo výške 1 406 998 € takto:

Výdavky *mestského úradu* sa navrhujú v sume 815 683 €, a to na mzdy 447 228 €, odvody 156 305 €, tovary a služby 210 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 2 150 €. Položka tovary a služby je navrhovaná v takomto členení: cestovné tuzemské a zahraničné 3 800 €, elektrická energia 20 000 €, teplo 32 000 €, vodné, stočné 2 500 €, telekomunikačné služby a poštovné 33 000 €, interiérové vybavenie 2 000 € na centrálny archív MsÚ, výpočtová technika 2 800 €, software a licencie 3 590 €, všeobecný materiál, knihy, odborné časopisy 15 600 €, reprezentačné 675 €, pohonné hmoty, karty, známky, poisťné, poplatky a údržba áut 5 000 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a budovy 23 729 € (informačný systém korwin 26 licencií + onsite podpora, proebiz, Ives, winASU, wifi, Gisplan, údržba kopírovacích strojov, výťahu), školenia 2 000 €, propagácia, reklama, inzercia, konkurzy 3 500 €, pranie 736 €, všeobecné služby 18 000 € (BOZP, revízie, ISO, EPI a iné), spracovanie projektov 5 000 €, notárske služby a overenia 5 000 €, stravovanie 23 000 €, povinný prídel do sociálneho fondu 4 480 €, poisťné 2 650 €, dohody 5 000 €, odmeny a príspevky 2 000 €.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú v sume 178 515 €, a to na mzdy 57 950 €, odvody 37 620 €, tovary a služby 81 200 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 €, na lízingové splátky 1 245 €.

Výdavky *na útvar hlavného kontrolóra* sa navrhujú v sume 48 769 €, a to na mzdy 34 500 €, odvody 12 059 €, tovary a služby 2 110 €, na nemocenské dávky 100 €.

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú v sume 145 000 €, v rozpočte na rok 2014 sú plánované prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, advokátske odmeny a údržbu budov.

Výdavky *na verejné WC* sú vo výške o 16 680 €, a to na mzdy a odvody dvoch pracovníkov a na čistiace a hygienické prostriedky a energie na verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú plánované v sume 49 649 € a *na terénnu sociálnu prácu* v sume 56 017 €. Projekt pre terénnu sociálnu prácu je podpísaný do 31.10.2015.

Výdavky na *finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke a auditorské služby v sume 11 000 €.

Výdavky na *matričnú činnosť* sú plánované v sume 25 685 €, a to na mzdy 17 032 €, odvody 5 953 €, tovary a služby 2 600 €, nemocenské dávky 100 €.

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 60 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičných úverov).

02 – Obrana je plánovaná vo výške 200 € - sú to výdavky na materiál (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní).

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť.

V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiaru ochranu v celkovej sume 231 937 €. Výdavky mestskej polície sú plánované v sume 196 973 € na deväť príslušníkov mestskej polície. Mzdy sú navrhnuté v sume 119 409 €, odvody 41 734 €, tovary a služby v sume 35 500 €, v tom na cestovné 500 €, na energie a telekomunikačné služby 1 300 €, na interiérové vybavenie 500 €, na výpočtovú techniku 1 500 €, na telekomunikačnú techniku 1 000 €, na špeciálne stroje – papuče na autá, strelivo 1000 €, na špeciálnu techniku 1 000 €, na software na evidenciu priestupkov 1 000 €, pracovné odevy 3 000 €, všeobecný materiál 500 €, na dopravné – pohonné hmoty, údržbu áut, poistné, poplatky, karty 7 400 €, na údržbu a opravy strojov a priestorov 9 175 €, prenájom 500 €, školenia 1 000 €, všeobecné služby 300 €, stravovanie 4 500 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1 200 €.

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 28 964 €, výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov.

Výdavky na *požiaru ochranu* sú určené na prevenciu proti požiarov, preventívára požiarnej ochrany, revízie zariadení v čiastke 6 000 €.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 347 584 € takto:

Výdavky na *výstavbu* sú navrhované v sume 10 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania a znalecké posudky. Výdavky na *veterinárnu oblasť* sa navrhujú na úrovni roka 2013 v sume 5 500 € na nákup známok pre psy, nákup nádob na psie exkrementy a výdavky na odchyt túlavých zvierat.

Výdavky na *mestskú hromadnú dopravu* sa navrhujú v sume 28 000 €, na *dopravné značky* v sume 7 000 €, na *opravy objektov* v sume 20 000 € (opravy cestných výtlkov, chodníkov, cestných vpustí). Výdavky na *zrážkové vody z miestnych komunikácií* sa navrhujú v sume 148 800 €, výdavky na *údržbu miestnych komunikácií* (predovšetkým zimnú) sa navrhujú v sume 128 884 €.

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 1 019 669 €. Výdavky na *zvoz odpadu* sa navrhujú vo výške 531 658 €, na *nakladanie s odpadom* 54 138 € (započítané sú tu náklady na prevádzku fermentovacieho zariadenia a mzdové náklady štyroch pracovníkov- dvoch na zvoz odpadu a dvoch na prevádzku fermentovacieho zariadenia), na *čistenie mesta* 129 910 €, na *likvidáciu čiernych skládok* 10 000 €, na *verejnú zeleň* 180 230 €, na *výrub drevín* 10 000 €, na projekt *Kontajnerové stanovištia* 103 733 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 313 380 €. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo 110 600 €. Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB. Výdavky na elektrickú energiu na *verejné osvetlenie* sú plánované sume 160 000 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia 42 780 €.

08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo má navrhnuté výdavky v celkovej sume 896 355 € takto:.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na *dom kultúry, knižnicu, kino a kaštieľ* v celkovej výške 393 663 €. Ďalej sú tu plánované výdavky na *športovú halu, futbalový štadión* v čiastke 148 106 €.

Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery* pre športové kluby vo výške 148 168 €. Návrh dotácií je nasledovný:

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Návrh na r. 2014
Mestský TennisClub	Údržba ihriska, cestovné a stravné na súťaže, rozhodcovské a trénerské kurzy, lopty, nová antuka	1 500,-
Mestský volejbalový klub Snina	Bežné výdavky na športovo – spoločenské podujatia pre najnižšie kategórie	14 160,-
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	Majstrovstvá Slovenska, dorastenecká liga, seniorská liga, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách, žiacka liga	20 000,-
Klub Šermu Snina	zabezpečenie šermiarskych aktivít - turnaje na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, zabezpečenie materiálu, organizovanie a účasť na šermiarskych sústredueniach ...	3 500,-
Black Tiger Taekwondo Klub Snina	uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na jednotlivé súťaže ligy, zahraničných turnajov ako aj účasti na Majstrovstvách Slovenska.	1 500,-
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. mája	cestovné náhrady, náklady na športové potreby a športový materiál, kalorické a stravné náhrady, ubytovanie, administratívne poplatky	14 160,-
Zápasnícky klub Slávia Snina	Krajská súťaž žiakov, účasť na majstrovstvách a medzinárodných súťažiach, zakúpenie športovej výstroje	1 000,-
Mestský futbalový klub Snina	činnosť klubu	90 348,-
Mestský hokejový klub Snina	činnosť klubu - zlepšenie podmienok pre skvalitnenie možnosti korčuľovania v Snine, zakúpenie vybavenia, výstroj, osvetlenie a s tým spojenú činnosť klubu, prípravu a údržbu prírodnej ľadovej plochy za účelom verejného korčuľovania, náklady spojené s účasťou na Zemplínskej amatérskej hokejovej lige	500,-
Karate klub YUGAN	financovanie rozvoja a činnosti klubu - cestovné, stravné, účasť na súťažiach. – Rumunsko, Maďarsko, Česko, Poľsko a nákup pomôcok	500,-
Futbalový klub ROMA	činnosť klubu, rozvoj futbalu v rómskej komunite	500,-
ŠK Gladiátor	činnosť klubu, osвета zdravého životného štýlu, výučba sebaobrany	500,-
Spolu		148 168,-

Pre *umelecké súbory* je dotácia navrhovaná v sume 8 050 €, a to pre Folklórnu skupinu Starinčanka v sume 500,- € na obnovu krojov, pre Folklórnu skupinu Šiňava v sume 3 850,- € na vycestovanie súboru do zahraničia a zapojenie sa so cyklického školenia pedagógov ľudového tanca, pre Súkromné centrum voľného času v sume 3 700 € na prenájom priestorov.

Transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 16 250 € sú navrhované takto:

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Návrh na r. 2014
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	činnosť organizácie - nákup vencov k pomníku padlým, zomrelým členom, cestovné, poštovné, nákup darčiekov pre jubilantov, návšteva chorých členov, účasť členov pri rôznych príležitostiach usporiadaných MsKOS Snina, oblasťným výborom SZPB v Humennom a pod.	250,-
Rímskokatolícka cirkev Povýšenia sv. Kríža	oprava strechy kostola, vymaľovanie steny, rekonštrukcia ozvučenia v kostole	2 000,-
Gréckokatolícka cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	zrealizovanie projektov	1 500,-
Gréckokatolícka cirkev - Farnosť Snina-Brehy	chod farnosti, výstavba gréckokatolíckeho chrámu	1 500,-
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, OC Snina	podujatia pre deti - letný tábor v rekreačnom zariadení na Domaši.	100,-
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	organizačno-technické zabezpečenie 6. ročníka "Farfest Snina 2014"	1 000,-
Gréckokatolícka Charita Prešov	komplexná ošetrovateľská starostlivosť chorým v Snine	1 400,-
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, zájazdy, organizovanie spoločenských stretnutí členov, športové hry pre členov, zakúpenie pozorností pre jubilantov, návštevy nechodiacich a chorých členov, zakúpenie kvetov pre zomrelých členov, náklady na cestovanie, poštovné, kancelárske potreby, odborné lekárske prednášky pre členov	400,-
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	Športové hry zdravotne postihnutých, zájazdy, Regionálna prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých, Stretnutie s jubilantmi, Mikulášsky turnaj v dáme, zájazdy,	400,-
Mládežnícky parlament mesta Snina	Srdcom k srdcu, Deň študentstva v Snine	300,-

Rusínska obroda na Slovensku, MO v Snine	Deň Rusínov pod Vihorlatom, Rusynskyj svjatyj večur, Duchnovičov Prešov	300,-
Stredná priemyselná škola Snina	Bezpečné mesto Snina	3 000,-
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	športové a kultúrne podujatia, medzinárodné stretnutie členov IPA susedných štátov	300,-
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	rybárske preteky, funkcionársky aktív, zakúpenie násadových rýb, zarybnenie, oprava a výstavba napúšťania vody z potoka Veľká Bystrá, oprava prístreškov	1 500,-
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	zájazdy, Seniorská fašiangová veselica, Športové hry pre seniorovo, Október - Mesiac úcty k starším, Mikulášske stretnutia s deťmi, Vianočné stretnutie so seniormi v Domovoch soc. služieb	1 500,-
Cirkevné centrum voľného času	Prímestský detský tábor s dennou dochádzkou, predstavenie nového CD, dokúpenie techniky, cestovné	800,-
Spolu		16 250,-

Na transfer na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 40 000 €.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške 11 000 €, na projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu v sume 88 818, výdavky na propagáciu mesta v *regionálnych televíziách* v sume 8 300 €, *Členské príspevky* sú plánované v sume 10 000 €, výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* v čiastke 11 000 € a výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 3 000 €. Výdavky na *správu cintorínov* mesta sú navrhované v sume 10 000 €.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 4 838 327 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové výdavky pre **neštátne školstvo** sú plánované v sume 590 214 €. **Výdavky pre mestské školské zariadenia** sú navrhované v celkovej výške 1 886 708 €, z toho z podielových daní mesto predpokladá príjem na financovanie mestských školských zariadení sumou 1 699 631 €. Zostávajúcu čiastku tvoria príjmy školských zariadení v sume 121 218 €, prostriedky na predškolákov zo ŠR v sume 14 919, na vzdelávacie poukazy zo ŠR pre CVČ 1 235 € a súťaže 7 550 € a nenormatívne prostriedky mesta 42 155 € (na plavecký výcvik 1 596 €, na integrované deti, na odchodné, kreditové príplatky). Rozpočet vychádzal z počtu detí k 15.9.2013 a normatívu na rok 2014 v hodnote 58,25 € na jedno prepočítané dieťa.

Výdavky pre základné školstvo sú plánované v čiastke 2 361 405 € podľa predpokladanej výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (2 221 303 €), vlastné príjmy (36 317 €), na sociálne znevýhodnených žiakov (26 000 €), na vzdelávacie poukazy (25 769 €), na projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava (40 000 €) a na plavecký výcvik 1 330 € a 5 % navýšenie miezd 10 686 €, čo je však oproti požiadavke riaditeľov základných škôl menej o 279 638 €.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 623 688 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre *kluby dôchodcov* v čiastke 13 158 €, pre *opatrovateľskú službu* v sume 241 968 €, na vyplatenie *dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších*

občanov v čiastke 6 000 €, *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 73 000 €. Taktiež sú tu plánované prostriedky na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 8 000 €, *príspevky pre novonarodené deti* v čiastke 3 000 € a na projekt *Dom pokojnej staroby* v sume 62 082 € a zariadenia sociálnych služieb 216 480 € (tá istá suma je plánovaná aj v príjmoch bežného rozpočtu).

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je prezentovaný v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2014 je zostavený ako schodkový vo výške – 574 840 €. **Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2014** sú plánované vo výške 2 471 044 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja budov, bytov z dobiehajúcich splátok, príjmy z predaja pozemkov, príjmy z prostriedkov EÚ a SR na výstavbu Kontajnerových stanovišť, na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I, na projekt Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach a na Dom pokojnej staroby.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2014 sú plánované v sume 3 045 884 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, z peňažných fondov a z úverových prostriedkov. Jednotlivé akcie plánované na rok 2014 sú (tab. č. 5):

- výdavky na splátku istiny z lízingu za nákup automobilu 8 301 €,
- na cestnú infraštruktúru 118 771 €, a to na *rekonštrukciu miestnych komunikácií* 30 000 € na Ul. dal'kovej - prístupová komunikácia pozdĺž vodného toku Cirocha k rodinným domom p. Halamku a p. Gerboca, kde v súčasnosti je len spevnená cesta, na *prvú etapu realizácie chodníka* na Ul. Jesenského a *rekonštrukciu chodníka pri Bille* 63 771 €, na *odstavné plochy zo zatravnovacích panelov* na Ul. Palárikovej pri bytovom dome, pri MŠ Kukučínovej a MŠ Palárikovej 25 000 €,
- na cestovný ruch – rekreačnú oblasť Rybníky 35 000 € na dobudovanie sociálnych zariadení,
- na projekt „Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina“ 682 066 €,
- na dofinancovanie projektu „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ 729 037 €,
- na plynofikáciu Ul. palenčiarkej 2 000 €,
- na rekonštrukciu verejného osvetlenia 380 958 €, z toho 280 958 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I“ a 100 000 € na ukončenie druhej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia,
- na dofinancovanie projektu „Snina – Chust“ spoločne k rozvoju cestovného ruchu (prestavba chaty Hana na kongresové centrum) 69 600 €,
- na rekonštrukciu jestvujúceho ihriska s umelým trávnikom ZŠ Budovateľská 25 000 €,
- na projekt „Dom pokojnej staroby“ 995 151 €.

Na financovanie týchto akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

- *príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov* vo výške 135 000 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na spolufinancovanie projektu Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta, revitalizáciu RO Rybníky – sociálne zariadenia, časť na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch a peších komunikácií,
- *príjmy z prostriedkov EÚ a SR* vo výške 2 115 323 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie projektov Kontajnerové stanovišťa, Dom pokojnej staroby, projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I a Výstavbu vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta,
- *prostriedky z rezervného fondu* v sume 152 000 € budú použité na spolufinancovanie projektov v sume 86 003 € a v sume 65 997 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a projekt Dom

pokojsnej staroby, prostriedky z *fondy rozvoja byvania* v sume 133 000 € budu pouzite na financovanie casti rekonstrukcie verejného osvetlenia, umelý trávnik na ZŠ Budovateľskej, na miestne komunikácie a časť na parkoviská a odstavné plochy,

- z *plánovaného investičného úveru* v sume 250 000 € na spolufinancovanie projektu Kontajnerové stanovištia a na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
- prostriedky z roku 2013 - príjem z projektu Dom pokojnej staroby v sume 220 721 € na financovanie lízingu, plynofikáciu Ul. palenčiarkej a Dom pokojnej staroby,
- z prebytku bežného rozpočtu v sume 39 840 € projekt Snina – Chust.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2014 sú zostavené ako prebytkové vo výške 194 510 €, pričom výdavková časť finančných operácií (splátka istiny úveru) bude krytá z bežných príjmov.

V rámci príjmovej časti finančných operácií je v celkovej sume 535 000 € navrhované použitie rezervného fondu mesta vo výške 152 000 €, fondu rozvoja byvania vo výške 133 000 € a bankový úver v sume 250 000 € (ako druhá tranža úveru podpísaného na celkovú výšku 750 000 € dňa 30.9.2013).

Výdavková časť finančných operácií na rok 2014 sa navrhuje vo výške 340 490 €. Ide o splátky úverov.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2014 navrhovaný ako vyrovnaný

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.