

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU

Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 - 2020 - 2021

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Predkladá:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: Ing. Miroslav Benča	Meno: Štefan Straka
Funkcia: vedúca oddelenia finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta mestského úradu	Funkcia: primátor mesta
Dátum: november 2018	Dátum: november 2018	Dátum:
Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou		
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:		
Účinné odo dňa:		1. 1. 2019

OBSAH

ÚVOD

PROGRAMOVÝ ROZPOČET (tab. č. 1) ZÁMER, CIEĽ, ZODPOVEDNOSŤ, MERATEĽNÝ UKAZOVTEĽ

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadiaci a výkonný manažment mesta
 - Prvok 1.1.1 Riadiaci manažment
 - Prvok 1.1.2 Výkonný manažment
- Podprogram 1.2 Mestské zastupiteľstvo
- Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov
- Podprogram 1.5 Audit
- Podprogram 1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- Podprogram 2.2 Kronika mesta
- Podprogram 2.3 Partnerské mestá

PROGRAM 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Prevádzka úradu
- Podprogram 3.2 Informačné technológie
- Podprogram 3.3 Externé služby - právne, notárske, projektové
- Podprogram 3.4 Služby peňažných ústavov
- Podprogram 3.5 Kataster mesta
- Podprogram 3.6 Autodoprava
- Podprogram 3.7 Prevádzka a údržba budov
- Podprogram 3.8 Hospodárska správa
- Podprogram 3.9 Miestne hospodárstvo
- Podprogram 3.10 Regenerácia verejných priestranstiev
- Podprogram 3.11 Informátor

PROGRAM 4 Služby občanom

- Podprogram 4.1 Matričný úrad
- Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 4.4 Mestské noviny
- Podprogram 4.5 Miestny rozhlas
- Podprogram 4.6 Web stránka mesta
- Podprogram 4.7 Zdravotnícke služby
- Podprogram 4.8 Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.9 Voľby

PROGRAM 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
- Podprogram 5.2 Kamerový systém
- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 5.4 Civilná ochrana

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1 Vývoz a uloženie odpadu
- Podprogram 6.2 Zber separovaného odpadu
- Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

PROGRAM 7 Komunikácie

- Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

PROGRAM 8 Vzdelávanie

- Podprogram 8.1 Materská škola
- Podprogram 8.2 Základná škola

- Podprogram 8.3 Základná umelecká škola
- Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach v predškolskom zariadení
- Podprogram 8.5 Stravovanie v základných školách
- Podprogram 8.6 Školský klub
- Podprogram 8.7 Školský úrad
- Podprogram 8.8 Záujmové vzdelávanie

PROGRAM 9 Šport

- Podprogram 9.1 Športové ihriská
- Podprogram 9.2 Podpora športových klubov a organizácií

PROGRAM 10 Kultúra

- Podprogram 10.1 Dom kultúry
- Podprogram 10.2 Mestská knižnica
- Podprogram 10.3 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností
- Podprogram 10.4 Grantová podpora občianskych združení, spolkov a cirkví
- Podprogram 10.5 Mestské kultúrne stredisko

PROGRAM 11 Prostredie pre život

- Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá
- Podprogram 11.2 Verejná zeleň
- Podprogram 11.3 Verejné osvetlenie
- Podprogram 11.4 Ochrana životného prostredia

PROGRAM 12 Bývanie

- Podprogram 12.1 Bytový fond mesta
- Podprogram 12.2 Výstavba nájomných bytov
 - Prvok 12.2.1 Projektová dokumentácia
 - Prvok 12.2.2 Výstavba bytov

PROGRAM 13 Sociálne služby

- Podprogram 13.1 Sociálna práca - ukončené
- Podprogram 13.2 Jednorazové dávky
- Podprogram 13.3 Dávky sociálneho zabezpečenia
- Podprogram 13.4 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
- Podprogram 13.5 Štátne sociálne transfery
- Podprogram 13.6 Denný stacionár
- Podprogram 13.7 HaPeC – hanušovské pracovné centrum - ukončené
- Podprogram 13.8 Národný projekt - TSP
- Podprogram 13.9 Rekonštrukcia budovy komunitného centra - ukončené
- Podprogram 13.10 Opatrovateľská služba
- Podprogram 13.11 Zdravotná osвета - ukončené
- Podprogram 13.12 Občianske hliadky
- Podprogram 13.13 Cesta k pracovnej inklúzii - ukončené
- Podprogram 13.14 Národný projekt – komunitné centrum

ROZPOČET – MESTSKÉ KULT/RNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPELOU -
príspevková organizácia mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2016 - 2021

Tabuľková časť (tab. č. 2)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2016 - 2021

Tabuľková časť (tab. č. 3)

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA 2016 - 2021

Tabuľková časť (tab. č. 4)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2019 - 2021 (PROGRAMOVÝ ROZPOČET)

Tabuľková časť (tab. č. 5)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2016 - 2021 (FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA)

Tabuľková časť (tab. č. 6)

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaný návrh rozpočtu je pre rozpočtový rok 2019 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2020 a 2021 je orientačný.

Pri jeho spracovaní sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej MF SR, Metodického pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a merateľných ukazovateľov, zo známych skutočností schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný rozpočet), programový rozpočet sa tejto časti rozpočtu netýka.

Predložený návrh rozpočtu je vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Záväzný rozpočet na rok 2019 je vypracovaný ako vyrovnaný – v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.023.900,- EUR.

Príjmová časť rozpočtu je uvedená v časti „Rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 príjmová časť rozpočtu“. Vychádza z t. č. známych skutočností, známych objemov prísunu finančných prostriedkov výkonu prenesených kompetencií mesta, normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov školstva, z uzatvorených zmlúv.

Výdavková časť rozpočtu predstavuje aktivity mesta pre rok 2019 zo zdrojov získaných v jeho príjmovej časti, podrobne uvedené v časti „Programový rozpočet – Výdavky – zámer, cieľ, zodpovednosť, merateľný ukazovateľ“ a ďalej v časti „Programový rozpočet - Výdavková časť rozpočtu 2016 – 2021“.

Pri jeho spracovaní sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou č. 376/2018 zo dňa 29. 10. 2018.

Sú v ňom zapracované a navrhované aktivity, výdavky, na ktoré boli v termíne spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom je možné ich vykrytie zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu. Ďalšie aktivity budú do rozpočtu mesta zapracované po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení v bežnom roku.

POPIS AKTIVÍT PLÁNOVANÝCH PRE OBDOBIE ROKA 2019:

PREDPOKLADANÉ PROJEKTY V ROKU 2019 - 2021

Už podané žiadosti:

Oprava Hanušovského a Medzianského potoka

CIZS – centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Zberný dvor

Oprava miestnych komunikácií v meste – lokality MRK

Oprava prístupovej cesty do osady Pod Šibenou - III. etapa

Príprava projektov pre rok 2019 – 2021

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou – výstavba cyklochodníka

Dom seniorov

Rozšírenie kamerového systému v meste

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

Kataster Hanušovce n. T. - Petrovce - rozpočet ráta s prostriedkami v objeme 2.500 €

Okrem bežných prevádzkových výdavkov návrh rozpočtu mesta na rok 2019 zahŕňa nasledovné aktivity s priradeným objemom finančných prostriedkov:

INVESTIČNÉ – NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY

Rekonštrukcia budov:

1. Dokončenie rekonštrukcie ZUŠ 30.000 €
2. ObZS - obnovenie schodov, dokončenie parkoviska – spevnenej plochy (prenesené z r. 2018 - časť) vrátane prístupu k dennému stacionáru 40.000 €
3. Rekonštrukcia domu smútku 50.000 €
4. Oprava informačnej vitríny v meste 2.000 €
5. Rekonštrukcia budovy TJ pri futbalovom ihrisku - výmena strechy, okná (prenesené z r.2018) - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*
6. Spreádzkovanie zberného dvora na zhromažďovanie stavebného odpadu (v prípade neúspešnosti projektu) (prenesené z r. 2018) - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*
7. Oprava tribúny na ihrisku - sedadlá na betónové stupne, nové lavičky - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*
8. Chata na doloch (prenesené z r. 2018) - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta* – potreba vyriešenia majetkoprávných vzťahov
9. Ihnátov dom (prenesené z r. 2018) - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*

Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

1. Oprava dlažby na pešej zóne v centre mesta (prenesené z r. 2018)+ výmena povrchovej časti mosta cez potok (dosky) 10.000 €
2. Doplnenie zábradlia na spojovacom chodníku ul. Budovateľská – Šarišská - úsek okolo Velebira (prenesené z r. 2018) - *bolo zrealizované v novembri 2018,*
3. Rekonštrukcia krajnice MK na ul. Šarišská - obrubníky, aby voda nestekala na pozemky pod cestou (prenesené z r. 2018) 3.000 €
4. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov na cintoríne (prenesené z r. 2018) 5.000 €
5. Rekonštrukcia chodníka ul. Štúrova (pred b. j. č. 339/9 po ZŠ – nový koberec) 5.000 €
6. Výstavba chodníka ul. Mierová (smer na Petrovce) s prekrytím kanálu - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta - potreba majetko-právneho vysporiadania, PD)*
7. Rekonštrukcia MK Bukovské – Kamenec, vjazd k b. j. č. 432 ul. Budovateľská 4.000 €
8. Oprava MK a chodníka ul. Záhradná 5.000 €
9. Nový plot okolo MŠ z ul. Budovateľská + ostnatý drôt na plot od ObZS 9.000 €
10. Prekrytie kanála a vybudovanie chodníka na ul. Kukorelliho od Daňka po Spojenú školu – *v rámci podanej žiadosti o NFP (oprava MK v meste) (prenesené z r. 2018)*
11. Rekonštrukcia časti MK ul. Kukorelliho (časť k Petrovi Sochovi) (prenesené z r. 2018) 3.000 €
12. Vybudovanie schodov a zábradlia pri vstupe na cintorín z Prešovskej ul. (prenesené z r. 2018) - *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*
13. Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenskej (od autobusovej zastávky v smere na Vranov n. T. po LPG) – *menovanú aktivitu bude riešiť rekonštrukcia hlavnej cesty č. 18 – úsek Petič – Hanušovce n. T. až v roku 2020 (prenesené z r. 2018)*
14. Rekonštrukcia schodov k prechodu na cestu z Kláštornej ul. smerom k pamätníku SNP (= *bude riešené až po oprave cesty I. triedy) (prenesené z r. 2018)*
15. Výstavba chodníka popod viadukt k Strečnu – *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta - potreba majetko-právneho vysporiadania, PD)*
16. Výmena asfaltového koberca ul. Budovateľská (prenesené z r. 2018) – *rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta*

Iné:

- | | |
|---|---------|
| 1. Školenie pre poslancov MsZ | 3.000 € |
| 2. Príprava dielčích projektov (inžinierske siete) súvislosti s vytvorením stavebných pozemkov v lokalite „Pastovník“ (prenesené z r. 2018) | 8.000 € |
| 3. Vyčistenie koryta potokov v meste (v prípade neúspešnosti projektu) – <i>riešiť s povodím</i> (prenesené z r. 2018) - <i>rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta</i> | |
| 4. Rekonštrukcia teplovodných rozvodov v správe Veolia (prenesené z r. 2018) – <i>v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Veolia</i> | |
| 5. Rekonštrukcia mestského rozhlasu na ul. Bukovské (po prekládke el stĺpov zo strany VSE) | 2.000 € |
| 6. Rekonštrukcia mestského parku pri veľkom kaštieli s detským ihriskom, lavičkami a osvetlením – <i>zámer reálny, potreba PD a odsúhlasenia s pamiatkovým úradom</i> | |
| 7. Projektová dokumentácia k výstavbe amfiteátra pri kultúrnom dome (prenesené z r. 2018)
- <i>rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta</i> | |

S aktivitami, ktoré nebude možné zaradiť do rozpočtu roku 2019 bude rátané v rokoch nasledujúcich (r. 2020 – 2021).

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

UPN – aktualizácia, doplnenie – pokračovanie	15.500 €
Program odpadového hospodárstva – <i>v cene poskytovanej služby</i>	
Koncepcia rozvoja informačných systémov v meste Hanušovce nad Topľou	500 €

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V MESTE

V návrhu rozpočtu mesta v rámci ZUČ sú vyčlenené finančné prostriedky na:
podporu záujmovej činnosti v meste – športové a iné aktivity v celkovom objeme 17.000 €

DOTÁCIE FO A PO/ VZN MESTA O DOTÁCIÁCH

v návrh rozpočtu mesta sú vyčlenené FP v objeme 3.000 € na dotácie v zmysle VzN o dotáciách

UPSVaR – MINISTERSTVÁ SR - REALIZÁCIA ÚLOH V ZMYSLE UZATVORENÝCH DOHÔD O ZAMESTNÁVANÍ OBČANOV MESTA MOS, AČ, § J....

- návrh rozpočtu ráta s nasledovným financovaním:

MOS, AČ, j....	24.091 €, v tom t. č. transfer 16.062 €, zo zdrojov mesta 8.029 €,
Chránená dielňa	kamerový systém 28.112 €, v tom transfer 15.820 €, zo zdrojov mesta 9.292 €, v rozpočte je zároveň rátané s nákupom dvoch nových kamier v objeme 2.000 €
Národný projekt	terénna sociálna práca 24.924 €, v tom transfer 23.276 € + z r. 2018 transfer 3.652 €, zo zdrojov mesta 1.648 €, t. j. v r. 2019 mesto nemusí použiť vlastné zdroje, rozpočet ráta s projektom v zmysle uzatvorenej zmluvy do 6/2019
Národný projekt	opatrovateľská služba 93.337 €, v tom transfer 62.700 €, zo zdrojov mesta 30.637 €, rozpočet ráta s projektom v zmysle už doručeného rozhodnutia k žiadosti o NFP od 1.1.2019 na 26 mesiacov – t. j. do februára 2021,
Národný projekt	komunitné centrá 20.980 €, v tom transfer 19.847 € + z roku 2018 transfer 3.012 €, t. j. v r. 2019 mesto nemusí použiť vlastné zdroje, rozpočet ráta s projektom v zmysle uzatvorenej zmluvy do 6/2019
Denný stacionár	44160 €, v tom transfer 44160 € rozpočet ráta s projektom 100 % vykrytým z prostriedkov ŠR

Občianske hliadky 47.336 €, v tom transfer 33.252 €, zo zdrojov mesta 14.084 €, rozpočet projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy od 1/2018 do 12/2020,
Projekt ŠOV **národný projekt „Škola otvorená všetkým”** - projekt realizovaný v MŠ, 21.398 €, v tom transfer 20.005 €, zo zdrojov mesta 1.393 €.

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V R. 2019:

- návrh rozpočtu mesta ráta s nasledovným financovaním:

Matrika, register obyvateľov a adries:

(matrikárka čiastočne zabezpečuje aj výkon verejného obstarávania, ktorý mesto financuje z vlastných zdrojov)

Celkové výdavky:	14.525 €
Transfer:	10.634 €
Vlastné zdroje:	3.891 €

Spoločný stavebný úrad:

- stavebný poriadok:

(mesto uzatvorilo dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, v zmysle ktorého sa obce obvodu spolupodieľajú na dofinancovaní nákladov SSÚ)

Celkové výdavky:	23.425 €
Transfer:	15.036 €
Transfer od obcí:	4.887 €
Transfer mesta(zmluva s obcami)	1.887 €
Vlastné zdroje:	1.615 €

- životné prostredie a cestná doprava

(agenda životného prostredia a cestnej dopravy je len časťou z agendy referátu ŽP a OH, ktorú dofinancujeme z vlastných zdrojov)

Celkové výdavky:	17.823 €
Transfer:	1.855 €
Vlastné zdroje:	15.968 €

Školský úrad:

Celkové výdavky:	35.371 €
Transfer:	29.401 €
Vlastné zdroje:	5.970 €

REKONŠTRUKCIA V BUDOVE MSÚ

– pokračovanie v postupnej rekonštrukcii kancelárií – ďalšie dve kancelárie + výmena a doplnenie interiérového vybavenia dvoch kancelárií = 5.000 € + 3.000 €.

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

– MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPELOU

– činnosť príspevkovej organizácie po ukončení rekonštrukcie Malého kaštieľa v jeho priestoroch – príspevok mesta v objeme 68.200 €,

- všetky kultúrne aktivity sú plánované k realizácii z tejto organizácie,

- príspevková organizácia má zriadené chránené pracovisko – chránenú dielňu so zamestnávaním jedného zamestnanca na plný úväzok s financovaním v objeme 15.879 €, v tom transfer 6.252 €, vlastné zdroje 9.627 €,

- v roku 2019 ráta so zamestnaním kuriča a upratovačky na polovičný pracovný úväzok s financovaním v objeme cca 8.500 €. Návrh rozpočtu MsKS je v nasledujúcej tabuľke.

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

P R Í J M Y	Rozpočet 2018 po úprave	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	€	€	€	€
příjmy z činnosti	0	148	148	148
príspevok od zriaďovateľa	53220	68200	68200	68200
transfer UPSVaR chr dielňa	5680	6252	6252	6252
Plnenie bežného rozpočtu	58900	74600	74600	74600
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
P r í j m y c e l k o m	58900	74600	74600	74600

V Ý D A V K Y	Rozpočet 2018 po úprave	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	€	€	€	€
mzdové náklady	22988	33066	33066	33066
poistné	8909	12508	12508	12508
cestovné	200	20	20	20
energie	2100	2100	2100	2100
vodné	120	120	120	120
poštovné	50	50	50	50
telekomunikačné poplatky	600	600	600	600
interiérové vybavenie	270	300	300	300
výpočtová technika	630	0	0	0
všeobecný materiál	1500	1700	1700	1700
knižnica	200	2000	2000	2000
pracovné odevy	0	100	100	100
palivo	7800	5000	5000	5000
reprezentačné výdavky	2200	3100	3100	3100
update SF	263	263	263	263
školenia	400	50	50	50
konkurzy, súťaže	5600	5350	5350	5350
všeobecné služby	0	500	500	500
prepravné	0	1000	1000	1000
bankové poplatky	150	150	150	150
propagácia, reklama, inzercia - web str	348	348	348	348
stravovanie	1100	1150	1150	1150
príděl do sociálneho fondu	352	493	493	493
OOV	3120	4632	4632	4632
Plnenie bežného rozpočtu	58900	74600	74600	74600
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
V y d a v k y c e l k o m	58900	74600	74600	74600