




Programový rozpočet
Mesta Hanušovce nad Topľou
na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 a 2017

Návrh

Strana
1 / 8

***Programový rozpočet
Mesta Hanušovce nad Topľou
na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 a 2017***

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Predkladá:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: JUDr. Ján Kaščák	Meno: Štefan Straka
Funkcia: vedúca oddelenia finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta mestského úradu	Funkcia: primátor mesta
Dátum: november 2014	Dátum: november 2014	Dátum:
Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou		
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:		
Účinné odo dňa:		1. 1. 2015

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 2 / 8

OBSAH

ÚVOD

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – VÝDAVKY – 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

	Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017	Návrh
		Strana 3 / 8

PROGRAM 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
- Podprogram 5.2 Kamerový systém
- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi
- 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 udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností
- Podprogram 10.4 Grantová podpora občianskych združení, spolkov a cirkví

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

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 4 / 8

PROGRAM 13 Sociálne služby

- Podprogram 13.1 Sociálna práca
- 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
- Podprogram 13.8 Národný projekt
- Podprogram 13.9 Rekonštrukcia budovy komunitného centra
- Podprogram 13.10 Opatrovateľská služba
- Podprogram 13.11 Zdravotná osвета
- Podprogram 13.12 Občianske hliadky
- Podprogram 13.13 Cesta k pracovnej inklúzii

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – 2012 - 2017

Tabuľková časť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2012 – 2017

Tabuľková časť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU - REKAPITULÁCIA - 2014 – 2017


Tabuľková časť

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA - 2012 - 2017

Tabuľková časť

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV – 2015 - 2017

Tabuľková časť

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 5 / 8

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 2015 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2016 a 2017 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 2015 je vypracovaný ako vyrovnaný – v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 4.123.209,- EUR.

Príjmová časť rozpočtu je uvedená v časti „Rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 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 2015 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 2012 – 2017“.

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 6 / 8

Pri jeho spracovaní sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou č. 449/2014 zo dňa 20. 10. 2014.

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 2015:

Zabezpečenie realizácie – financovanie schválených projektov:

- Malý kaštieľ - investičná výstavba s 5%-tnou spoluúčasťou mesta
- pokračovanie v projekte Materskej školy - MRK II – MŠ - financované do 08/2015,
- spláškova kanalizácia Hanušovce nad Topľou na ul. Budovateľská – finančné prostriedky pre rok 2015 budú zahrnuté do rozpočtu mesta po uzatvorení zmluvných vzťahov cestou rozpočtového opatrenia,
- nový projekt - Občianske hliadky,
 - Zdravotná osвета,
 - Cesta k sociálnej inklúzii.

Príprava projektov pre rok 2015 – 2016:


- schválený rozpočet na projektovú dokumentáciu k výstavbe b. j. v roku 2014 predpokladá riešiť ich výstavbu v rokoch 2015 – 2016.

Majetkoprávne vysporiadanie:

- návrh rozpočtu ráta s pokračovaním vo vysporiadaní katastra Hanušovce n. T. – Petrovce.

Iné výdavky:


- okrem bežných prevádzkových výdavkov návrh rozpočtu mesta na rok 2015 ráta s nasledovnými aktivitami:
 - tlač hanušovských novín,

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 7 / 8

- rekonštrukcia verejného osvetlenia - vo forme drobnej údržby (doplnenie rozvádzača, farbenie stĺpov VO),
- rekonštrukcia mestského rozhlasu – vo forme drobnej údržby,
- miestna komunikácia Pod Šibenou - vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu,
- rekonštrukcia chodníka ul. Štúrova - od supermarketu COOP – po koniec b. j. č. 342,
- prekrytie kanála pri MK Šarišská,
- rekonštrukcia MK ul. Budovateľská – s aktivitou sa ráta po realizácii spláškovej kanalizácie v rámci projektu mesta a rekonštrukcii vodovodnej prípojky v rámci projektu VVaK Vranov n. T.,
- nákup motorového vozidla pre potreby mestského hospodárstva,
- kultúrny dom – do rozpočtu mesta boli doplnené finančné prostriedky na prevádzkové náklady kultúrneho domu po jeho rekonštrukcii v rámci projektov (el. energia, vodné - stočné, plyn),
- dom služieb – návrh rozpočtu ráta s pokračovaním vo výmene okien v časti budovy DS vo vlastníctve mesta,
- malý kaštieľ - po ukončení rekonštrukcie a uvedení do prevádzky návrh ráta s jeho prezentáciou,
- budova mestského úradu - po jeho rekonštrukcii návrh ráta so spracovaním energetického certifikátu,
- pre definitívne ukončenie rekonštrukcie budovy mestského úradu sú v rozpočte na základe schválených východísk vyčlenené finančné prostriedky na uloženie dlažby na schodisko a chodby na poschodí, veľkej zasadačky, postupnú čiastočnú výmenu interiérového vybavenia kancelárií,
- propagačné materiály mesta - brožúra, kniha,
- mestské ihrisko - presun do inej lokality - zmena funkčnosti terajšieho ihriska – vo fáze príprav bez finančného vykrytia.

Strategické dokumenty:

- v návrh rozpočtu mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na zmenu územného plánu mesta a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

	<p style="text-align: center;">Programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</p>	Návrh
		Strana 8 / 8

Záujmová činnosť v meste:

- reprezentácia mesta – podpora celoslovenská, medzinárodná, folklórne súbory,
- podpora športových aktivít - Nová futbalová akadémia v Hanušovciach nad Topľou,
- detské ihrisko - oddychová zóna.

Zamestnávaní občanov cestou uzatvorených dohôd – UPSVaR, ESF, ŠR:

- MOS, AČ
- chránená dielňa - správca ihriska, kamerový systém
- národný projekt - terénna sociálna práca
- národný projekt - opatrovateľská služba
- denný stacionár

Príprava projektov – podané žiadosti v r. 2014:

- protipovodňové opatrenia – Medziansky – Hanušovský potok,
- zateplenie budovy MsÚ (preplatenie úveru),
- tréningové centrum v kultúrnom dome.