



Materiál pre rokovanie MsZ

Strana
1 / 11

Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2023 – 2024 - 2025

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Ing. Mária Jenčíková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: vedúca odd finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: november 2022	Dátum: november 2022	Dátum: november 2022
Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou		
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:		
Účinné odo dňa:		

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 združeníach

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
- Podprogram 3.12 Revitalizácia vnútrobloku

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 13.6 Staroba – Dom seniorov
- 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 KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPEĽOU

- príspevková organizácia mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2020 - 2025

Tabuľková časť (tab. č. 2)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2020 - 2025

Tabuľková časť (tab. č. 3)

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA 2023 - 2025

Tabuľková časť (tab. č. 4)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV (PROGRAMOVÝ ROZPOČET)

Tabuľková časť (tab. č. 5)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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 2023 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2024 a 2025 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. Výdavková časť je spracovaná podľa funkčnej klasifikácie ako aj podľa programov. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 13 programov uvedených v úvodných častiach.

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

Záväzný rozpočet na rok 2023 je vypracovaný:

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 6.034.680,00 €
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 6.034.680,00 €.

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	5 017 841,00	4 855 595,00	4 838 875,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	610 595,00	2 500,00	2 500,00
Príjmy spolu	5 628 436,00	4 858 095,00	4 841 375,00
<i>Prijmy finančných operácií</i>	406 244,00	700,00	700,00
ZDROJE SPOLU	6 034 680,00	4 858 795,00	4 842 075,00
<i>Bežné výdavky</i>	4 925 619,00	4 710 491,00	4 693 771,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	954 481,00	2 500,00	2 500,00
Výdavky spolu	5 880 100,00	4 712 991,00	4 696 271,00
<i>Výdavky finančných operácií</i>	154 580,00	145 804,00	145 804,00
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	6 034 680,00	4 858 795,00	4 842 075,00
<i>Bežný rozpočet</i>	92 222,00	145 104,00	145 104,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-343 886,00	0,00	0,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-251 664,00	145 104,00	145 104,00
<i>Finančné operácie</i>	251 664,00	-145 104,00	-145 104,00
Výsledok hospodárenia celkový	0,00	0,00	0,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmová časť rozpočtu je uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2023 Príjmy“ tab. č. 2. vychádza z t. č. známych skutočností, známych objemov prísunu finančných prostriedkov výkonu prenesených kompetencií mesta, normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov školstva, z uzatvorených zmlúv. Tabuľka obsahuje podrobný rozpis zdrojov príjmov rozpočtu mesta za mesto i organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

poznámka:

číselné označenie organizácie = 100 = príjmy mesta, 200 = príjmy ZŠ, 300 = príjmy ZUŠ)

číselné označenie stredísk = str. 15 - ŠJ MŠ, str. 14 MŠ, 123 – jarmok, str. 22 – miestne hospodárstvo, str. 310 – mestský rozhlas, str. 311 matrika, 3111 IOMO, 312 stavebný poriadok, 314 životné prostredie, str. 51 – 59 - MOS, 81 – opatrovateľská služba,

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu predstavuje aktivity mesta pre rok 2023 zo zdrojov získaných v jeho príjmovej časti, ďalej uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2023 Výdavky“ tab. č. 3.

V rozpočte sú 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.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou č. 372/2022 zo dňa 28. 09. 2022. K jednotlivým aktivitám podľa možnosti zdrojov v návrhu príjmovej časti rozpočtu uvádzame pridelený objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti a zároveň získané zdroje z poskytnutých dotácií, resp. zdroje vlastné.

Podstatná časť aktivít bola zazmluvnená už v rokoch 2021 a 2022, bol realizovaný príjem do rozpočtu mesta, aktivity prechádzajú k realizácii v roku 2023, t. j. aj prevod prijatej, či nevyčerpanej dotácie prechádza cez položku finančných operácií do roku 2023.

PREDPOKLADANÉ PROJEKTY V ROKU 2023-2025

INVESTIČNÉ – NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY

Rekonštrukcia budov: ... už schválené a zazmluvnené projekty

1. Pozemné komunikácie I.– lokality MRK
2. Parkovisko pri zdravotnom stredisku (MAS)

Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

1. Chodníky – areál MŠ, 2. etapa (betónové plochy)
2. Parkovacie miesta a prístup k bytovkám – ulica Budovateľská a Štúrova
3. Rekonštrukcia MK pri malom kaštieli – cesta a chodník
4. Rekonštrukcia ciest na ul. Kukorelliho, ul. Šarišská, ul. Počekanec, ul. Mierová, ul. SNP (výstavba chodníka), prístup k malej vlakovej stanici

5. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov na cintoríne

Iné:

1. Vyčistenie koryta potokov v meste – riešiť SVP, a. s. (v r. 2023 pokračovanie)
2. Obnova grófskeho parku
3. Obnova vozového parku mesta - LIAZ
4. CIZS – klimatizácia
5. Zberný dvor – dovybavenie (váha, kontajner)
6. cintorín – výkup pozemkov pre rozšírenie cintorína
7. Doplňenie nádob na TKO
8. Parkovisko a výsadba zelene – ul. Jarmočná
9. Rekonštrukcia mostov/lávok – ul. Kláštorňá, Štúrova, Bukovské, SNP

Odoslané žiadosti:

1. Revitalizácia vnútrobloku bytových domov na ul. Štúrova a ul. Budovateľská
2. Zlepšenie poskytovaných služieb a hygienických štandardov v kultúrnom dome

Príprava projektov pre roky 2023 – 2025:

1. Multifunkčná športová plocha s prekrytím, 2. etapa (zastrešenie)
2. Dom seniorov
3. Bytová výstavba v meste
4. Detské ihriská
5. Cyklotrasy
5. Kanalizácia a vodovod, prístupová cesta
6. Bytová výstavba pre MRK ul. Slovenská

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

-

STRATEGICKÉ ZÁMERY A DOKUMENTY

1. Spojená škola – získanie budovy do majetku mesta
2. PD – cesty a chodníky (ulice: Počekanec, Šarišská a Mierová)

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V MESTE

Podpora záujmovej činnosti v meste – športové a iné aktivity

DOTÁCIE FO A PO/VZN MESTA O DOTÁCIÁCH

ÚPSVaR – MINISTERSTVÁ SR

- Realizácia úloh v zmysle uzatvorených dohôd o zamestnávaní občanov mesta MOS, AČ, ...

MOS, AČ...

Chránená dielňa

Národný projekt TSP

Národný projekt opatrovateľská služba

Národný projekt komunitné centrum

Denný stacionár

Občianske hliadky

Efektívna verejná správa

Okrem zadenovaných aktivít rozpočet zahŕňa bežné prevádzkové výdavky na chod, správu úradu, školy, školské zariadenia v originálnej i prenesenej kompetencii mesta (Materská škola, školská jedáleň MŠ, Základná škola, školská jedáleň ZŠ, školský klub pri ZŠ).

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

- návrh rozpočtu ráta s nasledovným financovaním:

MOS, AČ, j.... 37.843,00 €, v tom transfer 19.603 €, zo zdrojov mesta 18.240,00 €,

Národný projekt Terénna sociálna práca (oddiel 1090)
46.508,00 €, v tom transfer 30.607,00 €, zo zdrojov mesta 15.901,00 € (v tom časť refundácie z r. 2021),

Národný projekt Opatrovateľská služba (oddiel 1012)
36.183,00 €, v tom transfer 27.200,00 €, zo zdrojov mesta 8.983,00 €,

Národný projekt Komunitné centrá (oddiel 1050)
46.375,00 €, v tom transfer 32.555,00 € zo zdrojov mesta 13.820,00 € (v tom časť refundácie z roku 2021),

Národný projekt Denný stacionár (oddiel 1020)
72.980,00 €, v tom transfer 69.000,00 €, zo zdrojov mesta 3.980,00 €,

Národný projekt Občianske hliadky (oddiel 0950)
18.959,00 €, v tom transfer 16.454,00 €, zo zdrojov mesta 2.505,00 €.

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V R. 2023:

- návrh rozpočtu mesta ráta s nasledovným financovaním:

Matrika, register obyvateľov a adries:

Celkové výdavky:	17.188,00 €
Transfer:	13.381,00 €
Vlastné zdroje:	3.807,00 €

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:	30.357,00 €
Transfer:	19.701,00 €
Transfer od obcí:	4.887,00 €
Transfer mesta(zmluva s obcami)	1.884,00 €
Vlastné zdroje:	3.885,00 €

- 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:	16.734,00 €
Transfer:	1.865,00 €
Vlastné zdroje:	14.869,00 €

Školský úrad:

Celkové výdavky:	39.864,00 €
Transfer:	35.195,00 €
Vlastné zdroje:	4.669,00 €

REKONŠTRUKCIA V BUDOVE MSÚ

– pokračovanie v postupnej rekonštrukcii kancelárií

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

– **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPELOU**

Činnosť príspevkovej organizácie v priestoroch Malého kaštieľa - príspevok mesta na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2023 v objeme 100.000,00 €.

- všetky kultúrne aktivity sú plánované k realizácii z tejto organizácie, v roku 2023 prechádzajú do rozpočtu pod PO – MsKS aj výdavky na propagáciu mesta.

- v roku 2023 ráta so zamestnaním riaditeľky MsKS na 0,8 pracovný úväzok, upratovačky na 0,6 pracovný úväzok, kuriča na polovičný pracovný úväzok.

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMY	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	€	€	€	€
prijmy z činnosti	200	600	600	600
príspevok od zriaďovateľa	63000	100000	120000	140000
transfer UPSVaR chr dielňa	5557,5	0	0	0
Plnenie bežného rozpočtu	68757,5	100600	120600	140600
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Pr í j m y c e l k o m	68757,5	100600	120600	140600
VÝDAVKY	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	€	€	€	€
mzdové náklady	27206,5	41976	41976	57209
poistné	11582,39	23610	23610	31227
cestovné	20	20	20	20
energie	1950	2600	2100	2100
vodné	150	200	150	150
poštovné	80	80	80	80
telekomunikačné poplatky	675	700	700	700
interiérové vybavenie	0	1450	1454	1454
výpočtová technika	0	0	20466	17616
všeobecný materiál	3074,61	1700	1700	1700
knižnica	0	1920	2000	2000
pracovné odevy	0	100	100	100
palivo	5000	8000	8000	8000
reprezentačné výdavky	500	1000	1000	1000
update SF	216	250	250	250
školenia	100	100	100	100
konkurzy, súťaže	6800	5350	5350	5350
všeobecné služby	500	680	680	680
prepravné	144	1000	1000	1000
bankové poplatky	400	400	400	400
propagácia, reklama, inzercia - web str	150	2000	2000	2000
stravovanie	1854	2400	2400	2400
prídely do sociálneho fondu	370	450	450	450
odchodné	3670	0	0	0
dane	134,5	134	134	134
OOV	4180	4480	4480	4480
Plnenie bežného rozpočtu	68757,5	100600	120600	110134
		0	0	0
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
		0	0	0
Finančné operácie	0	0		
		0	0	0
V ý d a v k y c e l k o m	68757,5	100600	120600	110134

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

U pedagogických zamestnancov sú zohľadnené postupy do vyšších platových tried, zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, zvýšenie príplatkov v závislosti od platovej triedy, príplatky za nadčas.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené odmeny podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa, odchodné a z toho napočítané odvody podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Zohľadnené sú aj platy asistentov učiteľa a odmeny za vzdelávacie poukazy, z toho napočítané odvody.

Základná škola Hanušovce nad Topľou

Rozpočet ŠKD na rok 2022:

Príjmy:

Dotácia mesta podľa platného VzN:	94.605,00 €
Vlastné príjmy:	3.000,00 €
SPOLU:	97.605,00 €

Výdavky: Oddiel 0950

Mzdy:	64.900,00 €
Poistné:	26.300,00 €
Tovary a služby:	6.105,00 €
Transfery:	300,00 €
SPOLU:	97.605,00 €

Rozpočet ŠJ ZŠ na rok 2022:

Príjmy:

Dotácia mesta podľa platného VzN:	118.800,00 €
Dotácia ÚPSVaR:	50.000,00 €
Vlastné príjmy:	7.000,00 €
SPOLU:	175.800,00 €

Výdavky: Oddiel 09603

Mzdy:	65.360,00 €
Poistné:	24.540,00 €
Tovary a služby:	83.400,00 €
Transfery:	2.500,00 €
SPOLU:	175.800,00 €

1. stupeň výdavky ZŠ: Oddiel 09121

Mzdy:	485.000,00 €
Poistné:	174.900,00 €
Tovary a služby:	69.000,00 €
Transfery:	1.000,00 €
SPOLU:	729.900,00 €

2. stupeň výdavky ZŠ: Oddiel 09211

Mzdy:	808.530,00 €
Poistné:	291.770,00 €
Tovary a služby:	168.000,00 €
Transfery:	1.300,00 €
SPOLU:	1.269.600,00 €

Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou**Príjmy:**

Dotácia mesta podľa platného VzN:	343.272,00 €
Vlastné príjmy:	19.000,00 €
SPOLU:	362.272,00 €

Mzdy:	236.500,00 €
Poistné:	88.140,00 €
Tovary a služby:	29.532,00 €
Transfery:	8.100,00 €
SPOLU:	362.272,00 €