

Návrh programového rozpočtu Mesta Podolínece **na roky 2015 – 2017**

Návrh programového rozpočtu Mesta Podolínece na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s právnymi normami:

- 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,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 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 samospráve,
- 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 organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2015. Návrhy rozpočtu na roky 2016 a 2017 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Podolínece na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový a je krytý bežným rozpočtom a finančnými operáciami.. Bežný rozpočet tiež kryje splátky záväzku voči ŠFRB. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežného a kapitálového rozpočtu. Bližšie zámery a ciele sú určené v jednotlivých programoch.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2015 sú navrhnuté takto: Podiel výnosu dane z príjmov je rozpočtovaný o 136 381 € viac oproti roku 2014 a ostatné príjmy sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2014.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 968 831,48 € takto:

	2014	2015	2016	2017
Bežné Príjmy	1 927 059,69	1 930 153,56	1 919 101,56	1916601,56
Daňové príjmy	934 800,00	1 075 901,00	1 075 901,00	1075901,00
Nedaňové príjmy	258 784,89	208 206,56	208 206,56	208206,56
Transfery	733 474,80	646 046,00	634 994,00	632494,00
111003 Výnos dane z príjmov	846 500,00	982 881,00	982 881,00	982881,00
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6116,00
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22750,00
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1854,00
131001 Daň za psa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2200,00
133012 Daň za verejné priestory	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1500,00
13301 Poplatok za komunálny odpad	53 880,00	58 600,00	58 600,00	58600,00
Daňové príjmy spolu	934 800,00	1 075 901,00	1 075 901,00	1075901,00
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3558,00
212003 Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov	189 170,00	143 400,00	143 400,00	143400,00
221004 Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00
222003 Príjem za porušenie predpisov	990,00	990,00	990,00	990,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	36 925,00	30 000,00	30 000,00	30000,00
242 Úrok z bankových účtov	20,00	20,00	20,00	20,00
292027 Príjem za škody	1 921,89	0,00	0,00	0,00
292008 Poplatky z lotérie	400,00	400,00	400,00	400,00
200000 Vlastné príjmy školy	20 800,00	24 838,56	24 838,56	24838,56
Nedaňové príjmy spolu	258 784,89	208 206,56	208 206,56	208206,56
312001 Dotácia na matriku	7 753,00	9 086,00	9 086,00	9086,00
312001 Dotácia na stavebný úrad	3 602,00	3 500,00	3 500,00	3500,00
312001 Dotácia na sociálne veci	20 494,00	15 000,00	15 000,00	15000,00
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1085,00
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	636 374,00	596 571,00	596 571,00	596571,00
312001 Dotácia kultúry	2 600,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia park	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácie voľby	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
312011 Príjem pre CVČ	500,00	652,00	652,00	652,00
312011 Dotácia panské lúky	3 453,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia projekt Človek človeku	9 039,82	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia úrad práce	20 916,00	6 600,00	6600,00	6600,00
312001 Dotácia pre hasičov	945,98	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia na prácu terén. prac.	17 712,00	11 052,00	0,00	0,00
Tranfery spolu	733 474,80	646 046,00	634994,00	632494,00

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na Regeneráciu námestia II. etapa vo výške 985 916,31€.

Finančné operácie príjem prostriedkov je rozpočtovaný na spolufinancovanie Regenerácie námestia II. etapa vo výške 52 761,61€.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v jednotlivých programoch.

Program č. 1: Manažment a kontrola

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov Mesta Podolíne.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora mesta

Zámer podprogramu: Moderné mesto s otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania, komunikácie a reprezentácie mesta.

Ukazovateľ: - percento účasti na prijatí jubilentov.....100%
percento účasti na sobášoch MsÚ100 %
počet účastí na verejných stretnutiach za rok.....min. 6
počet zasadnutí s poslancami za rok6

Podprogram 1.2: Správa mesta

Zámer podprogramu: Maximálne funkčný chod mestského úradu a efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ

Ukazovateľ: percento splnených úloh uložených MsZ100 %

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Zámer podprogramu: Záujmy mesta presadzované na celoslovenských, regionálnych fórach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v organizáciách.

Ukazovateľ: počet členstiev mesta v združeniach a organizáciách.....4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v Asociácii prednostov, v združení regionálneho vzdelávacieho strediska, v regionálnom združení Tatry a Ľubovnianskom združení, v ZMOS-e.

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami, podnikateľmi a obyvateľmi mesta.

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami a obyvateľmi mesta

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie

Ukazovateľ: percento spokojných verejných inštitúcií, podnikateľov a obyvateľov s poskytovanými informáciami cez webovú stránku.....100%

Podprogram: 1.6: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ: výrok auditora.....bez výhrad

Podprogram 1.7: Evidencia ulíc a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

Cieľ: zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísel

Ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov s vydávaním čísel.....100%

Názov programu, podprogramu		2014	2015	2016	2017
1.	Manažment a kontrola	671 855,96	1 609 171	560 640	560 640
1.1.	Výkon funkcie primátorky	5 437,00	5 437	5 437	5 437
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	663 281,96	1 594 887	551 356	551 356
1.2.1.	Bežné výdavky	466 155,54	476 986	476 986	476 986
1.2.2.	Kapitálové výdavky	64 288,64	1 162 576	58 045	58 045
1.2.3.	Finančné operácie	132 824,78	16 325	16 325	16 325
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 730,00	2 147	2 147	2 147
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520,00	600	600	600
1.6.	Účtovníctvo	950,00	5 950	950	950
1.7.	Evidencia ulíc a budov	0	150	150	150

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 1. sú rozpočtované vo výške 5 437,00 € takto:

- reprezentačných výdavkov vo výške 2 668,00€
- prostriedky na verejnoprospešnú činnosť vo výške 1 200,00€
- transfer cirkvám vo výške 1 569,00€.

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 2 sú rozpočtované 476 986,00 € takto:

- mzdové prostriedky a odmeny vo výške 163 916,00€
- poisťné do poisťovní vo výške 57 289,00€
- energie, vo výške 89 000,00€
- materiálové náklady vo výške 34 750,00€
- náklady na dopravu vo výške 10 400,00€
- údržba výpočtovej technika, prístrojov vo výške 8 100,00€
- služby vo výške 52 270,00€
- Odmeny za práce mimo prac. pomeru vo výške 1 500,00€
- úroky z úverov vo výške 4 300,00€
- transfery a dotácie vo výške 55 461,00€.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 101 576,00 € takto:

- interiérové vybavenie MsKS (umývačka riadu) vo výške 2 000,00€
- IBV Krížava vo výške 6 000,00€
- Rekonštrukcia Domu služieb (výmena okien a oprava strechy) vo výške 10 000,00€
- Osobný automobil Polícia - splátka vo výške 2 998,00€
- Regenerácia námestia vo výške 1 038 678,00€
- GPS na zameriavanie parciel – správa majetku vo výške 2 000,00€
- Elektroinštalácia budova Lesná vo výške 2 400,00€
- Bezpečn. projekt na ochranu osob. Údajov vo výške 2 000,00€
- Projekt ulica Školská vo výške 1 500,00€
- Nákup nákladného vozidla vo výške 29 000,00 €
- Kanalizácia ulíc Sv. Anny a Moyzesovej vo výške 5 000,00€.

Kapitálové výdavky na roky 2016-2017 nie sú bližšie určené.

Finančné operácie sú rozpočtované takto:

- Splátky záväzku voči ŠFRB vo výške 16 325,00€.

V programe č. 1.3 sú výdavky rozpočtované ako transfer na členské príspevky v združeníach.

V programoch 1.4.-1.7. sú bežné výdavky rozpočtované na materiálové náklady a služby.
V programe 1.6. je vysoké navýšenie z dôvodu podrobného auditu.

Program č. 2: Interné služby mesta

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym interným službám.

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Cieľ: organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov

Ukazovateľ: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok min. 6

Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory budov MsÚ

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách MsÚ

Ukazovateľ: % celkového využitia priestorov v budovách mesta.....min. 85%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
2.	Interné služby mesta	18 509,44	44 488,33	44 488,56	44 488,56
	2.1. Zasadnutia orgánov mesta	9 804,00	9 804	9 804	9 804
	2.2. Zabezpečenie úkonov s voľbami	5 425,44	2 500	2 500	0
	2.6. Údržba budov a stavieb	3 280,00	32 184,33	32 184,56	34 684,56

V programe 2.1 sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií vo výške 9 804,00€

V programe 2.6. sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu budov a stavieb (vodovodná prípojka Mruk, oprava strechy hasičskej zbrojnice, oprava strechy budovy na ul. Lesnej, a oprava ulíc Zimná, Kláštorňá) vo výške 32 184,33€

Program č. 3: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov a pripomenúť si historické udalosti

Ukazovateľ: % uspokojenia žiadosti o prevedenie občianskych obradov za rok..... 100%
počet podujatí pre jubilantov mesta4
počet podujatí na pripomenutie historických dní.....2

Podprogram 3.4: Evidencia psov v meste

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu psov v meste

Ukazovateľ: priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie.....10 min.

Podprogram 3.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Cieľ: Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby

Ukazovateľ: udržiavanie cintorína.....1

Podprogram 3.7: Miestny rozhlas

Zámer programu: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ funkčnosť reproduktorov.....100 %

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
3.	Služby občanom	6 145,00	8 795	8 795	8 795
	3.1 Organizácia občiansk. obradov	2 065,00	3 385	3 385	3 385
	3.4. Evidencia psov v meste	500,00	240	240	240
	3.6 Cintorínske a pohrebné služby	3 080,00	4 670	4 670	4 670
	3.7 Mestský rozhlas	500,00	500	500	500

V programoch sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, na materiálové náklady a služby

vo výške 8 795,00€

Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MSP a kontrola evidencie psov

Ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za deň3

zabezpečenie nahlásenia psa po zistení100%

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko požiarov

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet relácií v MsR o ochrane majetku1

počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok1

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
4.	Bezpečnosť a poriadok	12 003,00	14 200	13 000	13 000
	4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	2 183,00	3 400	2 200	2 200
	4.2. Ochrana pred požiarmi	9 820,00	10 800	10 800	10 800

V programoch sú rozpočtované bežné výdaje takto:

- na energie, materiálové náklady a služby

vo výške 14 200,00€

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 5.1: Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov v meste

Ukazovateľ: vybavenie požiadaviek obyvateľov100%
počet odvozov nadrozmerného a nebezpečného odpadu v roku2
zabezpečiť separovaný zber podľa potrieb.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
5.	Odpadové hospodárstvo	62 800	61 800	61 800	61 800
5.1.	Odvoz odpadu	62 800	61 800	61 800	61 800

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiálové náklady a služby

vo výške 61 800,00€.

Program č. 6: Pozemné komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a pohodlná cestná premávka

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií, zabezpečiť dopravné značenie a vykonávať zimnú údržbu

Ukazovateľ: asfaltovať poškodené povrchy vozoviek a oprava uličných vpúšti100%
odhŕňať sneh z komunikácií100%

Podprogram 6.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, námestie a verejné priestranstvá

Cieľ: Zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev

Ukazovateľ čistenie krajníc, vpúšti a chodníkov.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
6.	Pozemné komunikácie	6 100	6 500	6 500	6 500
6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	5 600	6 000	6 000	6 000
6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	500	500	500	500

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiálové náklady a služby

vo výške 6 500,00€.

Program č. 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a reagujúce na aktuálne trendy so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce potreby žiakov a záujmy rodičov

Cieľ: Dosiť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ukazovateľ: % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami.....100%

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, odbornú a poradenskú pomoc

Ukazovateľ: počet žiakov opakujúcich ročníkmax. 35
% spokojnosti rodičov a detí so vzdelávaním.....100%

Podprogram 7.3: Centrá voľného času

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia reagujúce na záujmy žiakov

Cieľ: Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ: % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami.....100%

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ: % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutou stravou.....100%

Názov programu, podprogramu	Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
7 Vzdelávanie	1 037 648,00	1 092 119,15	1 092 120	1 092 120

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie	vo výške	596 462,38€
Originálne kompetencie	vo výške	356 674,56€
Neštátne školské zariadenia	vo výške	138 982,21€

Program č. 8: Kultúra

Zámer programu: Kultúrny program pre obyvateľov mesta

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre kultúrne podujatia

Cieľ: Zabezpečiť Poľovnícko- kultúrny deň

Ukazovateľ: počet relácií v rozhlase2 týždne pred podujatím

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
8.	Kultúra	4 345	3 245	3 245	3 245
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 345	3 245	3 245	3 245

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na služby vo výške 3 245,00€.

Program č. 9: Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť športové aktivity pre obyvateľov /futbalový turnaj, maratón/

Ukazovateľ: počet športových podujatí v roku.....min. 2

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
9.	Šport	11 990	14 990	14 990	14 990
9.1.	Podpora športových podujatí	11 990	14 990	14 990	14 990

V programe sú rozpočtované bežné výdavky na transfer pre mestský športový klub a pre kolektív Mažoretiek 3 000,00€, ktoré budú presunuté z časti financií prijatých v podielových daniach na záujmovú činnosť žiakov.

Program č. 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov mesta

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

Cieľ: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Ukazovateľ: Funkčnosť v %.....100%

Podprogram 10.2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Cieľ: Starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Ukazovateľ: kosenie trávy s odvozom a čistenie od lístia.....7 mesiacov

Podprogram 10.3.: Ukladanie chodníkov

Zámer podprogramu: Bezpečný pohyb chodcov v meste

Cieľ: Starostlivosť o bezpečné chodníky mesta.

Ukazovateľ: Výmena poškodených chodníkov 15 %

Podprogram 10. 4.: Údržba potoka Hladký

Zámer podprogramu: Plynulý prietok vody v potoku

Cieľ: Zabránenie vyliatiu potoka pri návaloch vody.

Ukazovateľ: Poškodenie majetku spôsobené vyliatím potoka.....0 %

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
10.	Prostredie pre život	36 197,05	32 358	32 358	32 358
	10.1. Verejné osvetlenie	18 726,00	19 458	19 458	19 458
	10.2. Verejná zeleň	3 581,00	3 900	3 900	3 900
	10.3. Ukladanie chodníkov	13 360,05	8 000	8 000	8 000
	10.4. Údržba potoka Hladký	530,00	1 000	1 000	1 000

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, materiálové náklady a služby vo výške 32 358,00€.

Program č. 11: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre staršie skupiny obyvateľov

Podprogram 11.1: Pomoc občanom v starobe

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom

Cieľ: Zmierniť sociálny stav dôchodcov

Ukazovateľ: počet dôchodcov zakupujúcich stravné lístky.....min. 45.

Podprogram 11.2: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o seniorov

Cieľ: Vlastná realizácia dôchodcov

Ukazovateľ: počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov.....min. 3

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
11.	Sociálne služby	5 060	2 540	2 540	2 540
	11.1. Pomoc občanom v starobe	4 500	1 980	1 980	1 980
	11.2. Klub dôchodcov	560	560	560	560

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- transfer jednotlivcom – dôchodcom vo výške 1 980,00€
- materiálové náklady vo výške 560,00€

V programe 11.1. je pokles výdavkov rozpočtovaný podľa skutočnosti roku 2014.

Program 12: Bytové hospodárstvo:

Zámer programu: Starostlivosť o bytové jednotky vo vlastníctve a správe mesta.

Cieľ: Efektívne spravovať bytové jednotky.

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
12.	BH	79 101	78 625	78 625	78 625
	12.1. Bytové hospodárstvo	79 101	78 625	78 625	78 625

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- energie, materiálové náklady a služby

vo výške 78 625,00€

Bežné príjmy:	1 927 059,69	1 930 153,56	1 919 101,56	1 916 601,56
Bežné výdaje:	1 815 502,27	1 850 930,48	1 844 731,56	1 844 731,56
Bežný rozpočet:	111 557,42	79 223,08	74 37,00	74 370,00
Kapitálové príjmy:	147 678,76	985 916,31	0	0
Kapitálové výdaje:	108 451,55	1 101 576,00	58 045,00	58 045,00
Kapitálový rozpočet:	39 227,21	-115 659,69	- 58 045,00	-58 045,00
Finančné operácie príjem:	15 412,06	52 761,61	0	0
Finančné operácie výdaj:	166 196,69	16 325,00	16 325,00	16 325,00
Finančné operácie:	- 150 784,63	36 436,61	-16 325,00	-16 325,00
Celkový rozpočet	0	0	0	0

Podolíneč, 14. 1. 2015

Vyhotovila: Reľovská