



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Podolínec na rok 2014

Programový rozpočet Mesta Podolínec na rok 2014 je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhotná klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet Mesta Podolínec na rok 2014 je navrhnutý podľa skutočností roku 2013 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový a je krytý bežným rozpočtom. Bežný rozpočet tiež kryje splátky úveru za zdravotné stredisko a záväzku voči ŠFRB.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Názov položky/rok		Rozpočet	Návrh úpravy
Bežné príjmy		1 730 057	1 783 692
<i>Daňové príjmy:</i>		<i>928 365</i>	<i>916 800</i>
111003	Výnos dane z príjmov	837 002	830 000
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	8 604	6 116
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	24 670	21 250
121003	Daň z nehnuteľností - byty	1 154	1 854
133001	Daň za psa	2 010	2 200
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 045	1 500
133013	Daň za komunálne odpady	53 880	53 880
<i>Nedaňové príjmy:</i>		<i>289 564</i>	<i>252 978</i>
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	4 750	3 558
212003	Príjmy z prenajatých nebytových priestorov	239 399	105 000
212003	Príjmy z prenajatých bytových priestorov	0	84 170
221004	Ostatné správne poplatky	700	4000
222003	Príjem za porušenie predpisov	5 500	600
223001	Príjem za služby	38 862	28 350
223001	Vlastné príjmy ZŠ, MŠ a zariadení	0	26 880
242	Úroky z vkladov	353	20
292008	Poplatky z lotérie	0	400
<i>Transfery</i>		<i>512 128</i>	<i>613 914</i>
312001	Dotácia na matriku	7 450	7 753
312001	Dotácia na stavebný úrad	3 394	3 602
312001	Dotácia na sociálne veci	17 722	20 494
312001	Dotácia na evidenciu obyvateľstva	1 082	1 085
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ	0	500
312001	Dotácie na voľby	0	6 000
312001	Dotácie na prácu terén.prac.	0	17 712
312001	Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ	482 480	556 768

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program č. 1: Manažment a kontrola

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

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 MsÚ 100 %
počet účastí na verejných stretnutiach za rok..... min. 6
počet zasadnutí s poslancami za rok 12

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadiť Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ

Ukazovateľ: percento splnených úloh uložených MsZ 100 %

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy mesta presadzované na celoslovenských, regionálnych fórach.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v organizáciách.

Ukazovateľ: počet členstiev mesta v združeniach a organizáciách..... 5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v Asociácii prednostov, v združení regionálneho vzdelávacieho strediska, v regionálnom združení Tatry, Ľubovnianskom združení, 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 1.5: Rozpočtová politika.

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu.

Ukazovateľ: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka.....áno
počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok..2

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 audítora.....bez výhrad

Podprogram 1.7: Evidencia ulíc a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

Cieľ: zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

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

Názov programu, podprogramu		Rozpočet	Návrh úpravy
1.	Manažment a kontrola	757 327	549 964
1.1.	Výkon funkcie primátorky	9 963	6 987
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	744 750	540 250
1.2.1.	Bežné výdavky	597 496	453 462
1.2.2.	Kapitálové výdavky	127 129	25 803
1.2.3.	Finančné operácie	20 125	60 985
1.3.	Členstvo v samosp. org. a združení	888	1 257
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyvateľmi	520	520
1.6.	Účtovníctvo	950	950
1.7.	Evidencie ulíc a budov	256	0

1. 1. Výkon funkcie primátorky

633016	Reprezentačné výdavky	2 718	2 718
633006	Materiál na verejnoprospeš.činn.	5 502	2 700
642007	Transfer cirkvám	1 743	1 569
	Spolu:	9 963	6 987

1.2. Výkon administratívy a prevádzky mesta

611	Mzdy	155 020	159 420
614	Odmeny	2 126	2 126
620	Poistne	54 923	56 463
631001	Cestovné výdavky tuzemské	85	85
632001	Elektrická energia, plyn	106 916	79 000
632002	Vodné, stočné	41 524	2 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	9 077	5 300
633001	Interiérové vybavenie	0	1 400
633002	Výpočtová technika	0	2 500
633006	Kancelár. potreby, materiál	24 972	30 000
633009	Knihy, časopisy	5 392	1 300
633010	Pracovné prostriedky	408	300
633013	Softvér a licencie	6 818	6 500
634001	PHM	7 656	4 408
634002	Údržba motorových vozidiel	6 900	5 000
634003	Zákonné a havarijné	1 300	1 100

	poistenie		
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000	0
635004	Údržba zariad. prístrojov	5 097	800
637001	Školenia	1 150	1 100
637004	Všeobecné služby	15 776	9 468
637005	Špeciálne služby	11 533	5 116
637012	Poplatky, dane	5 420	1 700
637014	Stravovanie	10 971	8 535
637015	Poistné budov	5 124	4 456
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 650	2 400
637017	Kolky	0	576
637027	Odmeny za práce mimo prac pomeru	3 628	1 500
651002	Úroky z úverov	0	2 000
	Spolu:	484 466	394 553
111	Stavebný úrad	3 394	3 602
111	Výdavky na matriku:	7 450	7 753
111	Výdavky dotácie evid.obyvateľ.	1 115	1 089
41	Výdaje na opatrovatelky	0	2 600
41	Úrad práce 50J a 29 J	0	5 535
111	Dotácia na sociálne veci	17 722	20 494
111	Dotácia na cirkevné školské zariadenia	60 148	0
	Výdaje na školské		
45	zariadenia	20 535	0
111	Dotácia osobit. príjemca	0	124
11T1	Dotácia pre terén.prac.	0	17 712
	Spolu dotácie:	110 364	58 909
	Bežné výdaje celkom:	594 830	453 462

Kapitálové výdaje:

713001	Interiérové vybavenie MsKS	0	2 000
716	IBV Krížava príprava	0	5 200
716	Projekt kanaliz., Sv. Anny, Moyzesovej	0	2 500
716	Projekt novej bytovky	0	6 000
717002	Rekonštrukcia Domu služieb	0	10 103
41	Spoluúčasť projektov	127 129	0
	Spolu:	127 129	25 803

Finančné operácie:

454	Príjem z rezervného fondu	0	0
821007	Splátky úveru	20 125	60 985
	Spolu :	20 125	60 985

1.3.	642006	Členské príspevky	888	1 257
1.4.	632003	Internetové príplatky	520	520

1.6.	637005	Audit účtovníctva	950	950
1.7.	633006	Evidencia ulíc a budov	256	0

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 2.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

Ukazovateľ: množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov 2 350

počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh..... 0

Podprogram 2.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Ukazovateľ: percento úspešnosti verejných súťaží 100%

Podprogram 2.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta

Ukazovateľ: rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM..... 0

Podprogram 2.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a prehľadná evidencia a správa nehnuteľného majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta

Ukazovateľ: rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom NM..... 0

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 MsÚ min. 95%

Názov		Bežné 2014	Návrh úpravy
2.	Interné	50 319	19 084
	2.1. Zasadnutie orgánov mesta	8 000	9 804
	2.2. Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	6 000
	2.6. Prevádzka a údržba budov	42 319	3 280

2.1.	637026	Odmeny poslancom a členom komisii	8 000	9 804
2.2.	631-7	Vyúčtovanie volieb	0	6 000

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 mesta 4
počet podujatí na pripomenutie historických dní..... 3

Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Ukazovateľ: % klientov nevybavených na počkanie.....0

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky výstupy a informácie

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov mesta

Ukazovateľ: priemerný čas potrebný na evidenciu po predložení všetkých dokladov.... 20 min.

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 3.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka po predložení dokladov
15 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		Bežné 2014	Návrh úpravy
3.	Služby občanom	5 832	6 020
3.1.	Organizácia občianskych obradov	3 754	3 800
3.4.	Evidencia psov v meste	0	500
3.6.	Cintorínske a pohrebné služby	1 891	1 220
3.7.	Miestny rozhlas	207	500

3.1.	633006	Zbor pre obč. záležitosti	3 754	3 200
	633010	Odev pre členky ZPOZ	0	600
3.4.	633006	Nákup vriec	0	500
3.6.	632001	Elektr. Energia - dom smútku	1 423	900
	632002	Vodné, stočné - dom smútku	129	30
	632003	Telefónne poplatky	233	0
	633006	Materiál - dom smútku	36	200
	633010	Pracovné odevy - dom smútku	70	90
		Spolu:	1 891	1 220
3.7.	637004	Miestny rozhlas údržba	207	500

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 majetku 1
počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 1

Názov		Bežné 2014	Návrh úpravy
4.	Bezpečnosť a poriadok	8 553	9 703
4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	918	1 883
4.2.	Ochrana majetku pred požiarmi	7 635	7 820

	633010	Prac. odev.a	511	
4.1.				872
	634001	PHM polícia	408	1 011
		Spolu:	918	1 883
4.2.	632001	Elektr. Energia zbrojnice	2 520	700
	632002	Vodné, stočné zbrojnice	250	30
	633006	Materiál na ochranu majetku	1 329	2 500
	634001	PHM na ochranu majetku	718	1 000
	637002	Súťažné podujatia	2 818	1 590
	634002	Údrž. motor.voz. ochr.majet.	0	2 000
		Spolu:	7 635	7 820

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	Návrh úpravy
5.	Odpadové	78 487	63 000
5.1.	Odvoz odpadu	78 487	63 000

5.1.	637004	Odvoz TDO	77 434	60 000
	633006	Kuka nádoby	1 053	1 400
	637012	Poplatok za likvidáciu	0	1 600
		Spolu:	78 487	63 000

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			Bežné 2014	Návrh úpravy
6.	Pozemné komunikácie		11 012	6 100
6.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií		4 550	5 600
6.2.	Správa a údržba verejného priestranstva		6 462	500
6.1.	633006	Materiál	174	200
	635006	Údržba ciest - asfalt	3 290	4 500
	637004	Všeobecné služby	1 086	900
		Spolu:	4 550	5 600
6.2.	637004	Všeobecné služby	6 462	500

Program č. 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a reagujúce na aktuálne trendy

Podprogram 7.1: Materské školy a zariadenia ZŠ

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

Cieľ: Dosiahnuť 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 výchovno-vzdelav. projektov a aktivít.....10

Podprogram 7.3: Centrá voľného času

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia reagujúce na záujmy žiakov

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

Ukazovateľ: počet výchovno-vzdelav. projektov a aktivít.....10

Podprogram 7.4: Školské jedálne, školský klub detí

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%

Podprogram 7.5: Špeciálna základná škola internátna

Zámer podprogramu: Moderná špeciálna základná škola internátna rešpektujúca potreby žiakov a záujmy rodičov

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v špeciálnej základnej škole internátnej

Ukazovateľ: % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami100 %

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Návrh úpravy
7.	Vzdelávanie	793 436	997 845
7.1.	Materské školy	310 956	174 277
7.2.	Základné školy	482 480	573 277
7.3.	Centrá voľného času	0	8 664
7.4.	Školské jedálne, školský klub	0	98 409
7.5.	Špeciálna základná škola internátna	0	117 667
7.6.	CVČ ZŠ	0	16 750
7.7.	Prostredie pre šport a kultúru detí	0	8 801

NÁVRH ROZPOČTU ZŠ NA ROK 2014

	ZŠ	
	upr. 2013	schv. 2014
PRÍJMY		
Normatív-bež.výdavky	500 887,00	509 493,00
Prenos z roku 2013 - normatív	3 635,16	0,00
Normatív-MsÚ-správa šk. objektov	13 756,00	30 000,00
Dohodovacie konanie	2 354,60	0,00
Nájom bytu	254,88	254,88
Úroky	10,00	10,00
Dobropis	2 654,80	0,00
Rezerva za S	397,32	0,00
Prenajom	2 300,00	2 000,00
Vzdelávaci poukaz	633,00	0,00
Prenos z r. 2013 - vlastné príjmy	1 725,93	680,17
Prenos z r. 2013 EU - projekt	2 972,33	0,00
Dopravné - žiaci	124,52	0,00
Prenos z roku 2013-príspevok SZP	1 766,28	0,00
Príspevok na žiakov zo SZP	5 300,00	4 800,00
Mimoriadne výsledky žiakov	400,00	0,00
Odchodné	0,00	7 686,00
Asistent učiteľa - projekt MRK	18 506,64	9 393,00
Asistent učiteľa	8 280,00	8 200,00
Príspevok RZ	760,00	760,00
PRÍJMY SPOLU	566 718,46	573 277,05
VÝDAVKY		
Tarifný plat	221 260,00	270 683,00
Náhrady mzdy	54 249,00	0,00
Osobný príplatok	25 654,00	30 225,00
Riadiaci príplatok	2 274,00	2 586,00
Príplatok za prácu nadčas	9 500,00	8 000,00
Príplatok za triednictvo	7 353,00	9 078,00
Kreditový príplatok	6 638,00	9 613,00
Príplatok za uvádzanie	345,00	195,00
Príplatok začínajúceho ped.zam.	322,00	195,00
Príplatok za prácu s deťmi so SZP	0,00	0,00
Odmeny jubilantom	887,50	942,50
Mimoriadne odmeny	8 430,00	8 870,00
Odmena - záujmová činnosť	444,00	0,00
Odmena - projekt EU	0,00	0,00
Odchodné	0,00	7 686,00
Mzdový spol	337 356,50	348 073,50
Zdrav. poisťenie	33 735,65	34 807,35
Nem. poisťenie	4 722,99	4 873,03
Starobné poisťenie	47 229,91	48 730,29
Úrazové poisťenie	10 120,70	10 442,21
Invalidné poisťenie	2 698,85	2 784,59
Poist. v nezamestn.	3 373,57	3 480,74
Odvody z dohod mimo prac. pomeru	1 022,72	208,32
Rezervný fond	16 024,43	16 533,49
DDP	1 498,00	1 428,00
OSOBNE NAKLADY	120 426,52	123 288,01
odvodový miezd	457 783,52	471 361,51

	ZŠ	
	upr. 2013	schv. 2014
Gestovne	50,00	200,00
Elektrická energia	13 751,87	13 800,00
Plyn	12 182,30	14 000,00
Vodné a stočné	2 986,00	3 200,00
Telekomunikačné služby	2 400,00	2 500,00
Energetický spol	315 205,71	331 500,00
Interiérové vybavenie	1 525,60	0,00
Výpočtová technika	600,00	1 000,00
Prev.zariad. a náradie	8 879,01	0,00
Hygienické potreby	2 063,76	2 065,00
Cistiace prostriedky	917,27	900,00
Tlačivá	100,00	100,00
Kancelárske potreby, tonery	1 200,00	1 300,00
Všeobecný materiál	3 000,00	2 600,00
Všeobecný materiál-vzdel.poukazy	0,00	0,00
Knihy, časopisy, noviny	600,00	600,00
Učebné pomôcky - projekt EU	0,00	0,00
Učebné pomôcky	244,50	684,67
Učebné pomôcky-vzdel.poukazy	0,00	0,00
Pracovné odevy	507,45	300,00
Softvér	206,00	0,00
Materiálny spol	19 843,59	9 549,67
Udržba spol	316 214,14	28 233,00
Rohože	88,30	0,00
Skolenia, kurzy, semináre	88,30	270,00
Propagácia, reklama, inzercia	60,00	0,00
Služby, fin. manažer a monitoring - projekt EU	0,00	0,00
Komunálny odpad a miestny poplatok	555,71	560,00
Revízie-plyn,PO,kominy	1 100,00	1 100,00
Pranie bielizne	80,00	80,00
Technik BOZP,PO,El. zar.	845,28	845,28
Audit, právne služby	1 250,00	500,00
Výkony IT - virt. knižn.	485,00	475,00
Pracovná zdravot. služba	134,48	0,00
Poplatky banky	435,00	435,49
Správne, súdne a manipulačné poplatky	0,00	0,00
Stravné-gastrolistky	1,45	20,00
Prisp. zamest. na stravy.	5 700,00	5 700,00
Poisťenie matiek	1 000,00	1 000,00
Sociálny fond	3 100,00	3 200,00
Dohody mimo prac.pomeru - projekt EU	2 242,00	0,00
Dohody mimo prac.pomeru	900,00	640,00
Ostatné služby	936,96	1 000,00
Spolučast. EU	6 000,00	0,00
Služby spol	25 095,88	15 825,77
Náhrady PN	1 500,00	1 500,00
Oškodnenie školského úrazu	26 611,37	13 107,10
Dopravné-žiaci	124,52	0,00
PREV. NAKLADY	28 254,89	14 607,10
Transfery do notiv.com	108 254,97	101 915,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	566 038,29	573 277,05

NAVHRH ROZPOČTU ZS s MS PODOLINEC NA ROK 2014 - materská škola a školské zariadenia

	MS - €		SKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014
PRÍJMY										
Normatívny príspevok MsÚ	137 543,27	148 966,81	25 150,84	25 124,28	57 705,76	54 624,36	10 414,26	11 950,00	230 814,13	240 665,45
Norm. prís. MsÚ - správa	27 905,06	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,06	7 900,00
CVC-dotácia od iných obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	500,00
Účelová dotácia MF SR	4 854,16	0,00	910,89	0,00	2 242,88	0,00	951,10	500,00	0,00	0,00
Príjmy z dobročinných	1 715,26	0,00	68,70	0,00	176,54	0,00	1 418,00	0,00	3 378,50	0,00
Kuchynský odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Sponzori, prax študentov	106,29	0,00	40,49	0,00	1 472,72	700,00	0,00	0,00	1 619,50	700,00
Režia za stravu	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	11 875,00	0,00	0,00	12 875,00	11 875,00
Poplatok za pobyt	2 200,00	2 000,00	1 247,00	1 000,00	0,00	0,00	503,00	300,00	3 950,00	3 300,00
Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00	4 000,00	4 472,00	4 000,00
Projekt MPC - MRK 2	2 464,12	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,12	8 477,00
Príspevok MS SR-5r	4 769,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 719,00
Prenos z r. 2013	3 341,22	7 14,06	842,85	2 728,58	481,13	2 156,53	242,84	0,00	4 908,04	5 599,17
Iné-práčovňa	1 529,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	1 500,00
PRÍJMY SPOLU	186 427,38	174 276,87	28 260,77	28 852,86	75 154,03	69 555,89	18 001,20	16 750,00	307 843,38	289 435,62
VÝDAVKY										
Tarifný plat	63 209,00	80 202,00	10 754,00	14 580,00	27 737,00	33 048,00	0,00	0,00	101 700,00	127 830,00
Náhrady mzdy	13 473,00	0,00	2 800,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	20 996,00	0,00
Osobný príplatok	6 621,00	7 505,00	895,00	1 062,00	4 940,00	5 500,00	0,00	0,00	12 456,00	14 067,00
Riadiaci príplatok	593,00	538,00	83,00	83,00	1 112,00	1 220,00	0,00	0,00	1 788,00	1 841,00
Príplatok za prácu nadčas	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Príplatok za triednictvo	1 220,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 482,00
Príplatok za uvádzanie	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Príplatok začínaj.ped.zam.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Kreditový príplatok	615,00	840,00	318,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	1 230,00
Odmenny jubilatom	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
Odmenny-zaujmová činnosť	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00
Mimoriadne odmeny	2 120,00	2 300,00	360,00	360,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	4 190,00	4 370,00
Doplatok k platu	168,14	186,00	41,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,14	246,00
Odchodné/Odstupné	797,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	1 365,00
Mzdy spolu	90 615,14	96 755,00	15 651,00	16 935,00	40 222,00	41 478,00	1 521,00	0,00	148 009,14	155 168,00
Zdrav. poistenie	9 061,51	9 675,50	1 565,10	1 693,50	4 022,20	4 147,80	949,70	0,00	15 598,51	15 516,80
Nem. poistenie	1 268,61	1 354,57	219,11	237,09	563,11	580,69	21,29	0,00	2 072,13	2 172,35
Starobné poistenie	12 686,12	13 545,70	2 191,14	2 370,90	5 631,08	5 806,92	1 329,58	0,00	21 837,92	21 723,52
Urazové poistenie	724,92	774,04	125,21	135,48	321,78	331,82	75,98	0,00	1 247,88	1 241,34
Invalídne poistenie	2 718,45	2 902,65	469,53	508,05	1 206,66	1 244,34	284,91	0,00	4 679,55	4 655,04
Poist. v nezamestn.	906,15	967,55	156,51	169,35	402,22	414,78	15,21	0,00	1 480,09	1 551,68
Rezervný fond	4 304,22	4 595,86	743,42	804,41	1 910,55	1 970,21	451,11	0,00	7 409,29	7 370,48
DDP	588,00	588,00	168,00	168,00	588,00	588,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
Odvody spolu	32 257,99	34 403,87	5 638,02	6 086,78	14 645,59	15 084,56	3 319,78	0,00	55 669,38	55 575,22
OSOBNÉ NAKLADY	122 873,13	131 158,87	21 289,02	23 021,78	54 867,59	56 562,56	4 648,78	0,00	203 678,52	210 743,22
Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00	13,13	20,00	350,00	350,00	413,13	420,00
Elektrická energia	5 349,87	5 500,00	145,00	150,00	1 393,15	1 400,00	1 072,00	1 100,00	7 960,02	8 150,00
Plyn	16 466,33	16 500,00	315,92	316,00	1 298,23	1 300,00	2 041,55	2 050,00	20 122,03	20 166,00
Vodné a stočné	3 000,00	3 000,00	99,89	100,00	862,59	870,00	100,07	100,00	4 062,55	4 070,00
Telekomunikačné služby	450,00	450,00	1,10	0,00	157,10	160,00	6,00	6,00	614,20	616,00
Energia spolu	25 266,20	25 450,00	561,91	566,00	3 771,07	3 730,00	3 219,62	3 256,00	32 257,99	33 002,00
Interiérové vybavenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Výpočtová technika	259,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	497,80	0,00
Prev.zariad. a náradie	700,00	500,00	1 650,00	1 000,00	1 220,00	400,00	0,00	0,00	3 677,45	1 900,00
Hygienické potreby	0,00	0,00	114,60	115,00	20,00	20,00	107,45	110,00	265,10	245,00
Čistiace prostriedky	700,00	700,00	20,16	20,00	970,00	900,00	130,50	130,00	1 720,91	1 750,00
Tlacia	30,00	30,00	5,52	10,00	5,00	5,00	30,75	31,00	47,98	76,00

	MS - €		SKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014
Kancelárske potreby	400,00	400,00	18,85	20,00	250,00	250,00	7,46	8,00	688,08	678,00
Všeobecný materiál+PHM	701,39	500,00	0,00	0,00	886,00	250,00	19,23	15,00	1 587,39	765,00
Knihy, časopisy, noviny	230,00	230,00	8,25	9,00	98,00	98,00	0,00	0,00	1 515,83	337,00
Učebné pomôcky	500,00	500,00	963,17	500,00	0,00	0,00	1 179,58	2 500,00	1 463,17	3 500,00
Pracovné odevy	58,60	0,00	147,83	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 881,40	200,00
Materiál spoloč.	31878,99	28860,00	21928,38	1674,00	3 887,80	2123,00	11474,97	794,00	12170,14	9451,00
Udržba spolu	26 414,30	6 200,00	5,63	2 734,58	53,00	0,00	0,00	0,00	26 472,93	8 934,58
školenia , kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Súťaž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	300,00	280,00	300,00
Komunálny odpad + miest	445,92	450,00	53,12	55,00	205,75	206,00	27,03	30,00	731,82	741,00
Revízie-plyn,PO,kominy	700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 017,68	1 020,00	0,00	0,00	1 717,68	2 720,00
Pranie bielizne	764,00	760,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	1 454,00	1 450,00
Technik BOZP,PO, El. zar.	832,32	832,00	0,00	0,00	258,90	259,00	0,00	0,00	1 091,22	1 091,00
Výkony IT - virt. knižn.	155,32	96,00	16,61	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 71,93	112,50
Pracovná zdravot. služba	38,04	180,00	4,78	30,00	17,00	105,00	0,00	0,00	59,82	315,00
Poplatky banke	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
Prisp. zamest. na strav.	2 155,00	2 155,00	396,60	400,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	4 206,60	4 210,00
Stravné-gastrolístky	43,50	50,00	0,00	0,00	23,20	50,00	0,00	0,00	66,70	100,00
Poistenie majetku	33,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	300,00
Sociálny fond	800,00	1 000,00	140,00	180,00	366,00	435,00	0,00	0,00	1 306,00	1 615,00
Dohody mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	10 000,00
Ostatné služby	428,60	200,00	5,00	5,00	54,89	55,00	24,80	20,00	513,29	280,00
Služby spoloč.	61830,70	81158,00	616,11	686,50	4 288,42	4 475,00	8307,83	10 350,00	20 043,06	23 669,50
Náhrada PN	400,00	400,00	131,14	170,00	241,49	250,00	0,00	0,00	772,63	820,00
PREV. NÁKLADY	62 840,19	43 118,00	4 243,17	5 831,08	12 194,91	10 598,00	13 352,42	16 750,00	92 630,69	76 297,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,00	2 395,33	0,00	0,00	5 935,00	2 395,33
VÝDAVKY SPOLU	185 713,32	174 276,87	25 532,19	28 852,86	72 997,50	69 555,89	18 001,20	16 750,00	302 244,21	289 435,63

Program č. 8: Kultúra

Zámer programu: Kultúrny program pre obyvateľov mesta

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatíZámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre kultúrne podujatia

Cieľ: Zabezpečiť Poľovnícko- kultúrny deň

Ukazovateľ počet relácií v rozhlase2 týždne pred podujatím

Podprogram 8.2: Organizácia kultúrnych aktivítZámer podprogramu: Kultúrnosť mesta

Cieľ: Zabezpečiť pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

Ukazovateľ: zvýšiť počet aktivít oproti minulému roku na.....min.4

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Návrh úpravy
8.	Kultúra	7 000	3 000
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	7 000	3 000

8.1.	637002	Kultúrne podujatia	7 000	3 000
------	--------	--------------------	-------	-------

Program č. 9: Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatíZámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť športové aktivity pre obyvateľov /športové turnaje, maratón/

Ukazovateľ: počet športových podujatí v roku.....min. 5

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Návrh úpravy
9.	Šport	1 028	11 990
9.1.	Transfer MŠK	1 028	11 990

642002	Transfer MŠK	257	11990
	Spolu:	1 028	11 990

Program č. 10: Prostredie pre život

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

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenieZámer 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: počet udržiavaných kvetinových záhonov.....1

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

Podprogram 10.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre detí

Cieľ: Revitalizácia priestorov okolo bytoviek

Ukazovateľ: počet detských ihrísk.....min. 2

Názov		Bežné 2014	Návrh úpravy	
10.	Prostredie	25 990	32601	
	10.1.	Verejnú osvetlenie	22 721	18 590
	10.2.	Verejnú zeleň	2 604	3 581
	10.3.	Ukladanie chodníkov		9900
	10.4.	Údržba potoka Hladký	575	530

10.1.	632001	Elektr. energia - ver. osvet.	21 656	17 590
	635004	Údržba ver. Osvetlenia	871	500
	637004	Všeobecné služby	194	500
		Spolu:	22 721	18 590
10.2.	633006	Materiál	93	275
	634001	PHM - kosačky, Avia	2 418	2 884
	635004	Oprava kosačiek	93	422
		Spolu:	2 604	3 581
10.3.	637027	Ukladanie chodníkov	7 000	9 900
10.4.	635006	Údržba potoka Hladký	530	530

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

Podprogram 11.3: Roznášanie stravy

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a ZŤP

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre starých a ZŤP

Ukazovateľ: počet poberateľovmin.10

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Návrh úpravy
11.	Sociálne služby	7 662	7 960
	11.1. Pomoc občanom v starobe	2 940	4 500
	11.2. Klub dôchodcov	700	560

11.1.	642014	Jednotlivcom na stravu	2 940	4 500
	633006	Materiál na verejnopr. činn.	247	560
		Spolu:	4 722	560

Program č. 12: Bytové hospodárstvo

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

Cieľ: Efektívne spravovať bytové jednotky.

Názov		Bežné 2014	Návrh úpravy
12.	BH	0	79 325
	12.1. Bytové hospodárstvo	0	79 325

12.1.	632001	Energie	0	30 000
	632002	Vodné, stočné	0	27 000
	633006	Kancelárs. potreby, materiál	0	500
	635006	Údržba zariadení	0	500
	637004	Všeobecné služby	0	0
	637012	Poplatky	0	500
	637014	Stravovanie	0	500
	637015	Poistné budov	0	200
	641009	Splácanie úveru 16 b.j.	0	20 125
		Spolu:	0	79 325

Bežné výdavky rozpočtu

1 741 715 1 690 850

Název položky/rok	Návrh	2014
Bežné príjmy	1 730 057	1 783 692
Bežné výdaje	1 582 802	1 696 904
Bežný rozpočet	147 255	86 788
Kapitálové príjmy	0	0
Kapitálové výdavky	127 130	25 803
Kapitálový rozpočet	-127 130	-25 803
Finančné operácie	-20 125	-60 985
Celkový rozpočet	0	0

Vypracovala: Jolana Osvaldová

V Podolínci, 26.11.2013