



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Programový rozpočet Mesta Podolíneec 2014 - 2016

Programový rozpočet Mesta Podolíneec 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 Podolíneec na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový a je krytý bežným rozpočtom. Bežný rozpočet tiež kryje splátky záväzku voči ŠFRB. V roku 2016 je kapitálový výdaj bez bližšieho určenia.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Názov položky:rok	2014	2015	2016
Bežné príjmy	1 730 057	1 738 571	1 817 516
<i>Daňové príjmy:</i>	<i>928 365</i>	<i>977 328</i>	<i>977 328</i>
111003 Výnos dane z príjmov	837 002	882 000	882 000
121001 Daň z nehnuteľností - pozemky	8 604	8 604	8 604
121002 Daň z nehnuteľností - stavby	24 670	22 450	22 450
121003 Daň z nehnuteľností - byty	1 154	1 154	1 154
133001 Daň za psa	2 010	2 200	2 200
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 045	920	920
133013 Daň za komunálne odpady	53 880	60 000	60 000
<i>Nedaňové príjmy:</i>	<i>289 564</i>	<i>221 658</i>	<i>221 658</i>
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	4 750	3 558	3 558
212003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov	239 399	79 000	79 000
212003 Príjmy z prenajatých bytových priestorov	0	105 000	105 000
221004 Ostatné správne poplatky	700	3 150	3 150
221004 Ostatné poplatky - výherné automaty	0	0	0
222003 Príjem za porušenie predpisov	5 500	2 100	2 100
223001 Príjem za služby	38 862	28 350	28 350
242 Úroky z vkladov	353	100	100
292008 Príjmy z odvodov z hazardných hier	0	400	400
<i>Transfery</i>	<i>512 128</i>	<i>538 530</i>	<i>618 530</i>
312001 Dotácia na matriku	7 450	7 753	7 753
312001 Dotácia na stavebný úrad	3 394	3 602	3 602
312001 Dotácia na sociálne veci	17 722	20 494	20 494
312001 Dotácia na evidenciu obyvateľstva	1 082	1 085	1 085
312001 Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ	482 480	505 596	585 596

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 jubilantov..... 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: Záujmy 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		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
1.	Manažment a kontrola	757 327	551 769	551 769
	1.1. Výkon funkcie primátorky	9 963	6 651	6 651
	1.2. Výkon administratívy a prevádzky	744 750	541 844	541 844
	1.2.1. Bežné výdavky	597 495	461 552	461 552
	1.2.2. Kapitálové výdavky	127 130	60 167	60 167
	1.2.3. Finančné operácie	20 125	20 125	20 125
	1.3. Členstvo v samosp. org. a združení	888	1 548	1 548
	1.4. Komunikácia s inštit. a obyvateľmi	520	520	520
	1.5. Rozpočtová politika	0	0	0
	1.6. Účtovníctvo	950	950	950
	1.7. Evidencie ulíc a budov	256	256	256

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 nehnutel'ného majetku mesta

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a prehľadná evidencia a správa nehnutel'ného 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 programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
2.	Interné služby mesta	50 319	23 490	23 490
2.1.	Zasadnutie orgánov mesta	8 000	9 804	9 804
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	0	0
2.3.	Verejné obstarávanie	0	0	0
2.4.	Hosp. evidencia hnuteľného majetku	0	0	0
2.5.	Hosp. evidencia nehnuteľného majetku	0	0	0
2.6.	Prevádzka a údržba budov	42 319	13 686	13 686

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 žiadostí 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 listky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych listkov

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych listkov

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 programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
3.	Služby občanom	5 852	7 001	7 001
3.1.	Organizácia občianskych obrádov	3 754	4 297	4 297
3.2.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.3.	Evidencia obyvateľstva	0	0	0
3.4.	Evidencia psov v meste	0	735	735
3.5.	Rybárske listky	0	0	0
3.6.	Cintorínske a pohrebné služby	1 891	1 129	1 129
3.7.	Miestny rozhlas	207	840	840

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
4.	Bezpečnosť a poriadok	8 553	13 493	13 493
4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	918	1 838	1 838
4.2.	Ochrana pred požiarmi	7 635	11 655	11 655

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
5.	Odpadové hospodárstvo	78 487	65 000	65 000
	5.1. Odvoz odpadu	78 487	65 000	65 000

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 vpúští100%
odhrňat' 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 krajíníc, vpúští a chodníkov.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
6.	Pozemné komunikácie	11 012	18 585	18 585
	6.1. Správa a údržba pozemných komunikácií	4 550	12 285	12 285
	6.2. Správa a údržba verejného priestranstva	6 462	6 300	6 300

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: % spokojností 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-vzdeláv. 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-vzdeláv. 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:** Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v špeciálnej základnej škole internátnej**Ukazovateľ:** % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami100 %

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
7.	Vzdelávanie			
7.1.	Materské školy a zariadenia ZŠ	793 436	939 921	960 393
7.2.	Základné školy	310 956	174 930	179 204
7.3.	Centrá voľného času cirkevné	482 480	505 596	552 460
7.4.	Školské jedálne, školský klub detí, CVČ	0	110 857	8 664
7.5.	Špeciálna základná škola internátna	0	77 784	93 271
7.6.	CVČ mimo mesta	0	70 754	117 667
7.7.	Prostredie pre šport a kultúru detí	0	0	326
		0	0	8 801

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**Podprogram 8.2: Organizácia kultúrnych aktivít****Zámer 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	Bežné 2015	Bežné 2016
8.	Kultúra			
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	7 000	4 725	4 725
8.2.	Organizácia kultúrnych aktivít	2 500	2 000	2 000
		4 500	2 725	2 725

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 /športové turnaje, maratón/

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

Názov programu, podprogramu			Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
9.	Šport		1 028	11 990	11 990
	9.1.	Podpora športových podujatí	1 028	11 990	11 990

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: počet udržiavaných kvetinových záhonov.....1

kosenie tráv s odvozom a čistenie od listia.....7 mesiacov

Podprogram 10.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre deti

Cieľ: Revitalizácia priestorov okolo bytoviek

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

Názov programu, podprogramu			Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
10.	Prostredie pre život		25 900	23 525	23 525
	10.1.	Verejné osvetlenie	22 721	20 648	20 648
	10.2.	Verejná zeleň	2 604	2 877	2 877
	10.3.	Detské ihriská	575	0	0

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 dôchodcovZámer podprogramu: Starostlivosť o seniorovCieľ: Vlastná realizácia dôchodcovUkazovateľ: počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov.....min. 3**Podprogram 11.3: Roznášanie stravy**Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a ZŤPCieľ: Zabezpečiť stravovanie pre starých a ZŤPUkazovateľ: počet poberateľovmin.10

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
11.	Sociálne služby	7 662	5 460	5 460
	11.1. Pomoc občanom v starobe	2 940	4 725	4 725
	11.2. Klub dôchodcov	4 722	735	735
	11.3. Roznášanie stravy	0	0	0

Program č. 12: Bytové hospodárstvoZámer programu: Starostlivosť o bytové jednotky vo vlastníctve a správe mestaCieľ: Efektívne spravovať bytové jednotky.

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016
12.	Bytové hospodárstvo	70 107	73 612	73 612

Názov položky/rok	2014	2015	2016
Bežné príjmy	1 730 057	1 738 571	1 817 516
Bežné výdaje	1 582 802	1 658 279	1 678 751
Bežný rozpočet	147 255	80 292	138 765
Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitálové výdavky	127 130	60 167	118 640
Kapitálový rozpočet	-127 130	-60 167	-118 640
Finančné operácie	-20 125	-20 125	-20 125
Celkový rozpočet	0	0	0

Vypracovala: Jolana Osvaldová

V Podolíni, 13.11.2013