

## **Programový rozpočet Mesta Podolíneec na roky 2013 - 2015.**

Programový rozpočet Mesta Podolíneec na rok 2011 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 druhotná klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
  - FS SR č. 2/2008 o rozpočte – zdroje krytia

Programový rozpočet Mesta Podolíneec na rok 2015 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.

### **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

Príjmy na rok 2015 sú navrhnuté podľa skutočnosti roku 2012 s 5 % navýšením. Taká istá čiastka je aj vo výdajovej časti.

Celkové príjmy sú rozpočtované:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Bežné Príjmy</b>	<b>1733780</b>	<b>1755155</b>	<b>1730057</b>	<b>1738571</b>
Daňové príjmy	980202	925755	928365	977328
Nedaňové príjmy	215048	317272	289564	222713
Transfery	538530	512128	512128	538530
111003 Výnos dane z príjmov	888349	837002	837002	882000
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	8604	7887	8604	8604
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	22450	22613	24670	22450
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	1154	1058	1154	1154
131001 Daň za psa	1440	2000	2010	2200
133012 Daň za verejné priestory	920	1045	1045	920
13301 Poplatok za komunálny odpad	57285	54150	53880	60000
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>980202</b>	<b>925755</b>	<b>928365</b>	<b>977328</b>
21200 Príjmy z prenajatých pozemkov	3558	4318	4750	3558
212003 Príjmy z prenajatých nebyt.priest	164000	110376	239399	79000
212003 Príjmy z bytových priestorov	0	138220	0	105000
221004 Ostatné správne poplatky	3500	3485	700	3150
221004 Ostatné poplatky -výherné automaty	11000	16358	0	0
222003 Príjem za porušenie predpisov	5390	3000	5500	2100
223001 Príjem za služby	27000	38862	38862	28350
242 Uroky z vkladov	100	353	353	100
292008 Poplatky z lotérie	500	2300	0	400
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>215048</b>	<b>317272</b>	<b>289564</b>	<b>221658</b>
312001 Dotácia na matriku	7753	7450	7450	7753
312001 Dotácia na stavebný úrad	3602	3394	3394	3602
312001 Dotácia na sociálne veci	20494	17722	17722	20494
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1085	1082	1082	1085
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	505596	482480	482480	505596
<b>Tranfery spolu</b>	<b>538530</b>	<b>512128</b>	<b>512128</b>	<b>538530</b>

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v programe: Podporná činnosť.

### **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 jubilantov.....100%  
 percento účasti na sobášoch MsÚ .....100 %  
 počet účastí na verejných stretnutiach za rok.....min. 6  
 počet zasadnutí s poslancami za rok .....12  
 riadiť zorganizovanie maratónu.....do konca mája 2008 Podprogram

### 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 MsZ .....100 %

### Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach.

Zámer podprogramu: Záujmy mesta presadzované na celoslovenských, regionálnych fórach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v organizáciách.

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

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: Dosiagnúť 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 auditora.....bez výhrad

### Podprogram 1.7: Evidencia ulíc a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

Cieľ: zabezpečiť promptne služby pri vydávaní súpisných čísel

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

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>1.</b>	<b>Manažment a kontrola</b>	<b>643 719</b>	<b>782 425</b>	<b>757 327</b>	<b>551 769</b>
1.1.	Výkon funkcie primátorky	6 334	<b>9 963</b>	<b>9 963</b>	6 651
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	634 111	<b>769 848</b>	<b>744 750</b>	<b>481 677</b>
1.2.1.	Bežné výdavky	513 986	574098	597 494	461552
1. 2. 2.	Kapitálové výdavky	79 000	139 745	127 129	60 167
1.2.3.	Finančné operácie	41 125	56 005	20 125	20 125
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 548	888	888	1 548
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	520	520	520
1.5.	Rozpočt. politika	0	0	0	0
1.6.	Účtovníctvo	950	950	950	950

1.7.	Evidencia ulíc a budov	256	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 MsR za rok .....min. 6

počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok ..... min. 6

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 programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>2.</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>23 831</b>	<b>50 319</b>	<b>50 319</b>	<b>23 490</b>
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	10 796	8 000	8 000	9 804
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	0	0	0
2.3.	Verejné obstarávanie	0	0	0	0
2.4.	Hospodárska evidencia majetku	0	0	0	0
2.6.	Prevádzka a údržba budov	13 035	42 319	42 319	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 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 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Cieľ: Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby

Ukazovateľ: udržiavanie cintorína.....1

#### Podprogram 3.5: Miestny rozhlas

Zámer programu: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ funkčnosť reproduktorov.....100 %

<b>Názov programu, podprogramu</b>		<b>Bežné 2012</b>	<b>Bežné 2013</b>	<b>Bežné 2014</b>	<b>Bežné 2015</b>
<b>2.</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>23 831</b>	<b>50 319</b>	<b>50 319</b>	<b>23 490</b>
	2.1. Zasadnutia orgánov mesta	10 796	8 000	8 000	9 804
	2.2. Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	0	0	0
	2.3. Verejné obstarávanie	0	0	0	0

	2.4.	Hospodárska evidencia majetku	0	0	0	0
	2.6.	Prevádzka a údržba budov	13 035	42 319	42 319	13 686

#### **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 deň .....3  
zabezpečenie nahlásenia psa po zistení .....100%

##### 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 programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>4.</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>12 850</b>	<b>7 643</b>	<b>8 553</b>	<b>13 493</b>
	4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 750	918	918	1 838
	4.2. Ochrana pred požiarmi	11 100	6 725	7 635	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 obyvateľov .....100%  
počet odvozov nadrozmerného a nebezpečného odpadu v roku .....2  
zabezpečiť separovaný zber podľa potrieb.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>5.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>64 951</b>	<b>68 250</b>	<b>78 487</b>	<b>65 000</b>
	5.1. Odvoz odpadu	64 951	68 250	78 487	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 vpúšti .....100%  
odhŕňať sneh z komunikácií .....100%

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 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>6.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>17 700</b>	<b>10 418</b>	<b>11 012</b>	<b>18 585</b>
6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	11 700	3 956	4 550	12 285
6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	6 000	6 462	6 462	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

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 žiakov opakujúcich ročník .....max. 35  
% spokojnosti rodičov a detí so vzdelávaním.....100%

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: % 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 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>939 921</b>	<b>793 436</b>	<b>793436</b>	<b>939921</b>

7.1	Materské školy a zariadenia ZŠ	174 930	310 956	310956	174930
7.2	Základné školy	505 596	482 480	482480	505596
7.3	Centrá voľného času	110 857	0	0	110857
7.4	Školské jedálne,školsk.klub	77 784	0	0	77784
7.5	Špec.zákl.škola inter.	70 754	0	0	70754

### **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 rozhlase .....2 týždne pred podujatím

#### Podprogram 8.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Kultúrnosť mesta

Cieľ: Zabezpečiť pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

Ukazovateľ: udržať počet aktivít oproti minulému roku.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>8.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 725</b>
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 500	1 000	7 000	4 725

### **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 /futbalový turnaj, maratón/

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

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>9.</b>	<b>Šport</b>	<b>8 040</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>11 990</b>
9.1.	Podpora športových podujatí	8 040	1 000	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 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 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 preliezok.....min. 3

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>10.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>23 435</b>	<b>22 522</b>	<b>25 900</b>	<b>23 525</b>
	10.1. Verejné osvetlenie	19 665	<b>19 757</b>	22 721	20 648
	10.2. Verejná zeleň	2 470	2 265	2 604	2 877
	10.3. Detské ihriská	0	500	575	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 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 poberateľov .....min.10

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>11.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>3 500</b>	<b>7 078</b>	<b>7 662</b>	<b>5 460</b>
	11.1. Pomoc občanom v starobe	2 800	<b>2 940</b>	<b>2 940</b>	4 725
	11.2. Klub dôchodcov	700	<b>4 138</b>	<b>4 722</b>	735
	11.3. Roznášanie stravy	0	0	0	

**Program 12: Bytové hospodárstvo:**

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

Cieľ: Efektívne spravovať bytové jednotky.

Názov programu, podprogramu		Bežné 2012	Bežné 2013	Bežné 2014	Bežné 2015
<b>12.</b>	<b>BH</b>	<b>70 107</b>			<b>73 612</b>
	12.1. Bytové hospodárstvo	70 107			73 612

Bežné príjmy:	1733780	1755155	1730057	1738571	
Bežné výdaje:	1658585	1559405	1582803	1658279	
Bežný rozpočet:	75195	195750	147254	80292	
Kapitálové príjmy:	0	0	0	0	
Kapitálové výdaje:	79000	139745	127129	60167	
Kapitálový rozpočet:	-79000	-139745	-127129	-60167	
Finančné operácie:	3805	-56005	-20124	-20125	
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežné výdavky sú navýšené o 5 %, oproti rozpočtu za rok 2012. V roku 2015 je kapitálový výdaj bez bližšieho určenia.

Podolíneč, 6. 12. 2013

Vyhotovila Osvaldová