

## **Programový rozpočet Mesta Podolíneec** **na roky 2015 – 2017**

Programový rozpočet Mesta Podolíneec 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.

Rozpočet 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. Rozpočty na roky 2016 a 2017 berie MsZ na vedomie.

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 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
<b>Bežné Príjmy</b>	<b>1 927 059,69</b>	<b>1 930 153,56</b>	<b>1 919 101,56</b>	<b>1916601,56</b>
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
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>934 800,00</b>	<b>1 075 901,00</b>	<b>1 075 901,00</b>	<b>1075901,00</b>
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
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>258 784,89</b>	<b>208 206,56</b>	<b>208 206,56</b>	<b>208206,56</b>
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
<b>Tranfery spolu</b>	<b>733 474,80</b>	<b>646 046,00</b>	<b>634994,00</b>	<b>632494,00</b>

**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 jubilatov.....100%  
percento účasti na sobášoch MsÚ .....100 %  
počet účastí na verejných stretnutiach za rok.....min. 6  
počet zasadnutí s poslancami za rok .....6

#### Podprogram 1.2: Správa mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné naplnenie 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.....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
<b>1.</b>	<b>Manažment a kontrola</b>	<b>671 855,96</b>	<b>1 609 171</b>	<b>560 640</b>	<b>560 640</b>
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 437,00	5 437	5 437	5 437
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	663 281,96	<b>1 594 887</b>	<b>551 356</b>	<b>551 356</b>
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 techniky, 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 združeniach.

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
<b>2.</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>18 509,44</b>	<b>44 488,33</b>	<b>44 488,56</b>	<b>44 488,56</b>
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 mesta .....4

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
<b>3.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>6 145,00</b>	<b>8 795</b>	<b>8 795</b>	<b>8 795</b>
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 deň .....3

zabezpečenie nahlásenia psa po zistení .....100%

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko požiarov

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet relácií v MsR o ochrane majetku .....1

počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok .....1

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
<b>4.</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>12 003,00</b>	<b>14 200</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 183,00	3 400	2 200	2 200
4.2.	Ochrana pred požiarimi	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 obyvateľov .....100%  
počet odvozov nadrozmerného a nebezpečného odpadu v roku .....2  
zabezpečiť separovaný zber podľa potrieb.....100%

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
<b>5.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>62 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>
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 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 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
<b>6.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>6 100</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
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: 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%

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

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 rozhlase .....2 týždne pred podujatím

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Bežné 2016	Bežné 2017
<b>8.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>4 345</b>	<b>3 245</b>	<b>3 245</b>	<b>3 245</b>
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
<b>9.</b>	<b>Šport</b>	<b>11 990</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>
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
<b>10.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>36 197,05</b>	<b>32 358</b>	<b>32 358</b>	<b>32 358</b>
	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
<b>11.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>5 060</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	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
<b>12.</b>	<b>BH</b>	<b>79 101</b>	<b>78 625</b>	<b>78 625</b>	<b>78 625</b>
	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
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podolíneč, 14. 1. 2015

Vyhotovila: Reľovská