



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Zmena programového rozpočtu Mesta Podolíneec na rok 2014

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 2014 je navrhnutý podľa skutočnosti 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	Úpravy
Bežné príjmy		1 730 057	1 783 692
<i>Daňové príjmy:</i>		928 365	916 800
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>		289 564	252 978
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>		512 128	613 914
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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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: Dosiagnuť 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 Asociácií 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: Dosiagnuť 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 promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

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

Názov programu, podprogramu		Rozpočet	Úpravy
1.	Manažment a kontrola	757 327	546 964
1.1.	Výkon funkcie primátorky	9 963	5 487
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	744 750	538 750
1.2.1.	Bežné výdavky	597 496	451 962
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	1 200
642007	Transfer cirkvám	1 743	1 569
	Spolu:	9 963	5 487

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	500
	Spolu:	484 466	393 053

111	Stavebný úrad	3 394	3 602
111	Výdavky na matriku:	7 450	7 753
111	Výdavky dotácie evid.obyvateľov.	1 115	1 089
41	Výdaje na opatrovatel'ky	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: 594 830 451 962

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 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		Bežné 2014	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 komisíí	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 jubilatov 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	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		Výdaje	Úpravy
4.	Bezpečnosť a poriadok	8 553	9 703
4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	918	1 883
4.1.	Finančné operácie	0	3 000
4.2.	Ochrana majetku pred požiarmi	7 635	7 820

	633010	Prac. odev.a	511	
4.1.				872
	634001	PHM polícia	408	1 011
	821006	Motor. vozidlo istina		3 000
		Spolu:	918	4 883
4.2.				
	632001	Elektr. Energia zbrojnice	2	
	632002	Vodné, stočné zbrojnice	520	700
			250	30
	633006	Materiál na ochranu majetku	1	
	634001	PHM na ochranu majetku	329	2 500
			718	1 000
	637002	Súťažné podujatia	2	
	634002	Údrž. motor.voz. ochr.majet.	818	1 590
			0	2 000
			7	
		Spolu:	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	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	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: 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	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

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	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 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	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 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 ihrísk.....min. 2

Názov		Bežné 2014	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	Úpravy	
11.	Sociálne služby	7 662	5 060	
	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	Úpravy
12.	BH	0	79 325
	12.1.	Bytové hospodárstvo	0

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 690850

Názov položky/rok	Návrh	2014
Bežné príjmy	1 730 057	1 783 692
Bežné výdaje	1 582 802	1 693 904
Bežný rozpočet	147 255	89 788
Kapitálové príjmy	0	0
Kapitálové výdavky	127 130	25 803
Kapitálový rozpočet	-127 130	-25 803
Finančné operácie	-20 125	-63 985
Celkový rozpočet	0	0

Vypracovala: Jolana Osvaldová

V Podolínci, 26.11.2013