

Program 16. Občianska vybavenosť

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
16. Občianska vybavenosť	16.1 Vybavenie pre občanov	610, 620, 630 633, 635, 637 711, 712, 716 717001, 717002 721	Mzdy, Odvody, Neuhradené záväzky z predch. roku Rutinná a štandardná údržba, Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. Zóny, Vypracovanie projektov Refundácia fin. prostr. z EU z projektov, Nákup pozemkov, Nákup budov Prípravná a projektová dokumentácia, Aktualizácia územného plánu, Preklad IS na súkromnom pozemku, Technický dozor, 3x el. rozvádzače na nám. Baníkov, Rekonštrukcia vod. Kasárne Rekonštrukcia vodov. R. Baňa, Kapitálový príspevok pre TS, záväzky z predchádzajúceho roku, Výstavba Priemyselnej zóny,

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
16. Občianska vybavenosť	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000
16.1 Vybavenie pre občanov	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				568410	221567	0	789977
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	568410	221567	0	789977
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				0	176000	0	176000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	176000	0	176000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				0	187000	0	187000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	187000	0	187000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	621638	629030	224067	789977	176000	187000
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy						
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody						
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	159407	174965	0	489398	0	0
630	a.16.1.4	Prvok	Neuhradené záväzky z I. R. a.s. pre TS	107582					
635	a.16.1.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	30385					
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny				73012		
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	20223	12419	40542	6000	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC	4350	0	0	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov			91559			
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	14926	36231	25958	100000	100000	100000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	30273	1693	6800			
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	202298	23720	10620	60000	70000	80000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu				5500	6000	7000
717001	a.16.1.14	Prvok	Preklad IS na súkromnom pozemku	30264	312254				
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor		56675	42568			
717001	a.16.1.16	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov		8432		9000		
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	1974					
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa		2641				
721	a.16.1.19	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS	19956					
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku			6020	47067		
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3799638	1782234	37824	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	3799638	1782234	37824			
		Prvok	Spolu	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba. V roku 2012 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 100000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
Plánovaná hodnota	0	0	0	20	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	12	8			
% rozdiel	90	120	80			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota	5000	5500	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	4500	3500	5000			
% rozdiel	90	64	100			

Obsah

Program 16. Občianska vybavenosť	1
Štruktúra programu	1
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	2