

Program 3. Interné služby

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
3. Interné služby	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	635 636	Rutinná a štandardná údržba Prenájom

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3. Interné služby	59572	77312	67619	111398	231260	231260
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	59572	77312	67619	111398	231260	231260

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				111398	0	0	111398
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	111398	0	0	111398
Spolu				231260	0	0	231260
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	231260	0	0	231260
Spolu				231260	0	0	231260
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	231260	0	0	231260

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mesta. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budov mestského úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie a vodné a stočné.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

	3.1	Podprogram	Interné služby	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			5975,36	5975,36	6000	6000

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59572	77312	67619	111398	231260	231260
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	41201	53881	43820	86398	200000	200000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	18371	23431	23799	25000	31260	31260
		Prvok	Spolu	59572	77312	67619	111398	231260	231260

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 86398 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota	8	8	12	12	15	15
Skutočná hodnota	8	8	12			
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	55	57	60	60	65	65
Skutočná hodnota	55	57	60	60		
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	14	17	20			
% rozdiel	93	113	125			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	3
% rozdiel	100	100	150

Obsah

Štruktúra programu	1
Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	1