

## Program 14. Administratíva

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
14. Administratíva	14.1 Správa mesta	610, 620, 632 633, 637, 6370026, 640 711, 713, 712 717002	Mzdy, Odvody, Energie, voda a komunikácie Materiál, Služby, Dohody o vykonaní práce DPN + odchodné, Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, Nákup budov, objektov alebo ich častí, Rekonštrukcia a modernizácia
	14.2 Bankové poplatky	650 821	VÚB, ČSOB, DEXIA, poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk, Splácanie domácej istiny - VÚB, VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca Splácanie zmenkového úveru – DEXIA, Splácanie úveru VÚB - inv., splácanie úveru ČSOB, VÚB - prekleňovací úver – námestie, splácanie úveru

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
14. Administratíva	1725972	3231370	2923270	3840310	2298641	1807494
14.1 Správa mesta	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433
14.2 Bankové poplatky	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1364532	50000	2425778	3840310
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	1364532	50000	2425778	3840310
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				1517580	50000	731061	2298641
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	1517580	50000	731061	2298641
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				1526433	50000	231061	1807494
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	1526433	50000	231061	1807494
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 rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.**

**Komentár k programu**

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na splácanie pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

**Podprogram 14.1 Správa mesta****Zámer podprogramu**

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	655076	640503	572905	625000	698294	705277
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	236679	232434	232111	243132	251386	253900
632	a.14.1.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	206921	192476	214383	230000	230000	230000
633	a.14.1.4	Prvok	Materiál	55507	44035	37285	37500	68000	69000
637	a.14.1.5	Prvok	Služby	159819	138521	82874	90000	175000	194356
6370026	a.14.1.6	Prvok	Dohody o vykonaní práce	23698	13171	14529	12000	15000	15000
640	a.14.1.7	Prvok	DPN + odchodné	14899	13630	18149	16900	8900	8900
711,713	a.14.1.8	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	66606	34439	42431	50000	50000	50000
712	a.14.1.9	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0				
717002	a.14.1.10	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	26724	0				
		Prvok	Spolu	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.**

**Komentár k podprogramu**

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1309532 €. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné. Kapitálové výdavky predstavujú 50000 €.

## Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Správa mesta						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		3800	3800	3800	3900	4100	4200
Skutočná hodnota		3679	3711	3707			
% rozdiel		97	98	97			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom					
Plánovaná hodnota		15	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota		15	16	16			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		96	96	98			
% rozdiel		96	96	98			

**Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky**

## Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	46787	53976	76279	75000	55000	50000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	21599	39690	32000	16000	0
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	636	0	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	35073	51120	25127	3000	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	123061	112806	133316	123061	123061
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	1072405	855709	363462	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	74486	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	600000	99000	117000	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	499992	500000	500000	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie				912000		
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru				400000		

		Prvok	Spolu	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061
--	--	-------	-------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

## Ciele podprogramu

**Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.**

## Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 2535778 €. Mesto prijme prekleňovací úver na rekonštrukciu námestia vo výške 912000 €.

## Merateľné indikátory

Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.							
Zodpovednosť	MÚ Rožňava							
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %						
Plánovaná hodnota			30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota			30	30	30			
% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov						
Plánovaná hodnota			3	7	7	6	4	4
Skutočná hodnota			3	7	7			
% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií						
Plánovaná hodnota			25000	26000	26000	27000	28000	29000
Skutočná hodnota			25206	26207	27602			
% rozdiel			100	100	106			

## Obsah

Štruktúra programu .....	1
Program 14. Administratíva .....	1
Podprogram 14.1 Správa mesta .....	2
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky .....	3