

Program 5 Bezpečnosť

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
5. Bezpečnosť	5.1 Ochrana pred požiarmi	632, 633, 634 635, 636, 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné Rutinná a štandardná údržba, Prenájom, Služby
	5.2 Verejné osvetlenie	632, 635, 800	Energie, voda a komunikácie, Údržba VO - FINMOS Nákup CP - Verejné osvetlenie
	5.3 Mestské televízne štúdio	637	MTŠ-RVTV, MTVŠ - projekt
	5.4 Mestská polícia	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640	Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Náhrada za DPN
	5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	635, 637 716, 824	Rutinná a štandardná údržba, Služby, Prípravná a projektová dokumentácia, Leasing - kamerový a monitorovací systém
	5.6 Civilná ochrana	632, 633, 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Služby

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5. Bezpečnosť	534773	527576	465350	495725	656198	666618
5.1 Ochrana pred požiarmi	4301	3941	2351	3380	4825	4825
5.2 Verejné osvetlenie	237411	237172	215844	257212	271128	278808
5.3 Mestské televízne štúdio	55568	41289	44291	40000	76043	76043
5.4 Mestská polícia	188218	184522	182699	194450	302707	305447
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	48533	59969	19726	0	0	0
5.6 Civilná ochrana	742	683	439	683	1495	1495

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				376013	0	119712	495725
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	376013	0	119712	495725
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				533570	0	122628	656198
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	533570	0	122628	656198
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

5

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť

KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				540810	0	125808	666618
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	540810	0	125808	666618
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

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4301	3941	2351	3380	4825	4825
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	198	114	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1077	150	182	180	500	500
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	215	294	119	200	500	500
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1100	1308	968	1500	1600	1600
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	64	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1647	2075	1082	1500	2225	2225
		Prvok	Spolu	4301	3941	2351	3380	4825	4825

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť

území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 3380 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky vo výške 1500 €. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu predstavujú 1500 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 200 €. Materiálové výdavky predstavujú 180 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Ochrana pred požiarimi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	3
Skutočná hodnota		5	8	7		
% rozdiel		125	200	175		
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota		40	40	45	50	50
Skutočná hodnota		40	40	47		
% rozdiel		100	100	104		
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
Plánovaná hodnota		2	2	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	3		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekvencovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	237411	237172	215844	257212	271128	278808
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	92943	87500	71451	98000	107500	110000
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	33393	34593	27681	39500	41000	43000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111075	115079	116712	119712	122628	125808
		Prvok	Spolu	237411	237172	215844	257212	271128	278808

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2012 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 119712 €. V roku 2012 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 39500 €. Výdavky na energie predstavujú 98000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota		50	54	10	10	10
Skutočná hodnota		45	54	10		
% rozdiel		90	100	100		
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	11	19		
% rozdiel		90	110	190		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		80	80	95	100	100
Skutočná hodnota		80	80	85		
% rozdiel		100	100	89		

Podprogram 5. 3. Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

	5.3	Podprogram	Mestské televízne štúdio	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	55568	41289	44291	40000	76043	76043
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	55568	41289	41578	40000	76043	76043
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	2713	0	0	0
		Prvok	Spolu	55568	41289	44291	40000	76043	76043

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 40000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio					
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste				
Plánovaná hodnota		240	250	300	310	320
Skutočná hodnota		230	248	308		
% rozdiel		96	99	100		
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota		8	8	10	12	14
Skutočná hodnota		8	8	10		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	188218	184522	182699	194450	302707	305447
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	124955	123910	120215	132500	197493	199468
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	45238	44514	43244	47700	71098	71809
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	190	175	321	50	100	100
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	343	406	311	350	505	510
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	3988	5618	5088	4000	6100	6100
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	6180	2492	2921	3000	4040	4080
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	7176	6633	5921	6000	22500	22500

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**

640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	148	774	1272	850	871	880
717002	a.5.4.10	Prvok	Šíkmá plošina - budova MP			3406			
		Prvok	Spolu	188218	184522	182699	194450	302707	305447

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Mestská polícia svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 61 a 62 vo výške 132500 € a 47700 €. V roku 2012 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3000 € a 637 - Služby vo výške 6000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 194450 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 4000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
Plánovaná hodnota		900	911	1280	980	980	980
Skutočná hodnota		1028	995	906			
% rozdiel		114	109	71			
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok					
Plánovaná hodnota		140	140	110	110	110	110
Skutočná hodnota		204	157	128			
% rozdiel		146	112	116			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	11	9			
% rozdiel		120	110	90			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		85	88	92			
% rozdiel		94	98	102			

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.7	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48533	59969	19726	0	0	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba						
637	a.5.5.2	Prvok	Služby						
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	22728	37850				
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	25805	22119	19726			
		Prvok	Spolu	48533	59969	19726	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2012 sa neplánujú výdavky v rámci podprogramu.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota		2	2	0	0	0
Skutočná hodnota		4	2	2		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		15	20	20	25	25
Skutočná hodnota		15	25	25		
% rozdiel		100	125	125		

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	742	683	439	683	1495	1495
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	185	185	183	183	190	190
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	55	55
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	557	498	256	500	1250	1250
			Spolu	742	683	439	683	1495	1495

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje prípravu mesta na úseku civilnej ochrany. Mesto má spracovaný plán ochrany mesta v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Mestského úradu udržiava sklad materiálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 14. Administratíva, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami mesta. V roku 2012 sú rozpočtované mzdové výdavky vo výške 683 €. Z toho na služby sa rozpočtuje 500 € a spotreba energií sa rozpočtuje vo výške 183 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno		
% rozdiel		100	100	100		

Obsah

Program 5 Bezpečnosť	1
Štruktúra programu	1
2012 - 2014	8

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	2
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	3
Podprogram 5. 3. Mestské televízne štúdio	4
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	5
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	7
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	8