

Program 8. Doprava

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
8. Doprava	8.1 Autodoprava	634, 824	Dopravné, Leasing - Mercedes
	8.2 Hromadná doprava	635, 640 716, 717	Rutinná a štandardná údržba, Príspevok na MHD, Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
8. Doprava	133016	132020	141862	157980	107000	110000
8.1 Autodoprava	75451	71397	81239	85980	29000	30000
8.2 Hromadná doprava	57565	60623	60623	72000	78000	80000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				88000	6000	63980	157980
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	88000	6000	63980	157980
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				99000	8000	0	107000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	99000	8000	0	107000
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				100000	10000	0	110000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	10000	0	110000
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 pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Komentár k programu

Výdavky podprogramu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy, mestskej dopravy ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

	8.1	Podprogram	Autodoprava	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75451	71397	81239	85980	29000	30000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	23908	19854	23293	22000	29000	30000
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51543	51543	51977	51980	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA			5969	12000		
			Spolu	75451	71397	81239	85980	29000	30000

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o autodopravu manažmentu mesta. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel MsÚ + 2 motorové vozidlá MP. Ide o výdavky na úhradu poistenia vozidiel, cestných poplatkov, údržbu vozidiel a nákup pohonných hmôt. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbou vozového parku mesta. Prostriedky sú rozpočtované v rámci položky 634. V roku 2012 sa plánujú bežné výdavky vo výške 22000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 51980 € za splácanie leasingu na vozidlo Mercedes a leasingu na osobné automobil vo výške 12000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota		4	4	4	6	6
Skutočná hodnota		4	4	6		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		264	243	289		
% rozdiel		106	97	116		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				

Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	117882	100582	135854			
% rozdiel	98	84	113			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spôľahlivá hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57565	60623	60623	72000	78000	80000
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba						
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	57565	60623	60623	66000	70000	70000
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia						
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	6000	8000	10000
		Prvok	Spolu	57565	60623	60623	72000	78000	80000

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávatelom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2012 mesto plánuje kapitálový výdavok na výstavbu 3 autobusových čakární vo výške 6000 €. Mesto rozpočtuje transfer vo výške 66000 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
Plánovaná hodnota		250000	250000	245000	245000	250000
Skutočná hodnota		241015	241980	250000		
% rozdiel		96	97	102		
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				

Plánovaná hodnota	0	0	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
Plánovaná hodnota	279980	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota	283000	285480	294522			
% rozdiel	101	100	103			

Obsah

Program 8. Doprava	1
Štruktúra programu	1
Podprogram 8. 1. Autodoprava.....	2
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava.....	3