

Program 14. Administratíva

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
14. Administratíva	2656764	2924899	3839210	2411248	3322557	1675740	1661240
14.1 Správa mesta	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478
14.2 Bankové poplatky	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1334540	50000	1938017	3322557
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	1334540	50000	1938017	3322557
Spolu				1394678	50000	231062	1675740
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	1394678	50000	231062	1675740
Spolu				1380178	50000	231062	1661240
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	1380178	50000	231062	1661240

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 obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. 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.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	640503	572905	625000	521499	625422	659000	659000
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	232434	232111	243132	214256	225152	243830	243830
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0	4600	4200	4200
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	192476	214383	230000	200983	220000	250000	250000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	44105	37285	37500	37556	51000	68900	70400

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	138521	90603	95000	96618	95000	110000	110000
6370026	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	7071	8429	5900	4337	6648	5648	5648
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	13630	18149	16900	14551	29818	16600	8400
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	34439	42431	50000	26572	50000	50000	50000
		Prvok	Spolu	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478

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 obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1307640 €. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 625422 € a 225152 €. Výdavky na energie predstavujú 220000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 50000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram		Správa mesta					
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		3800	3800	3900	4100	4200	4250
Skutočná hodnota		3711	3707	3685			
% rozdiel		98	98	94			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom					
Plánovaná hodnota		16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota		16	16	17			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		96	98	92			
% rozdiel		96	98	92			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
------	------------	---	------	------	-----------	------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	53976	76279	75000	60525	64400	36500	28700
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	21599	39690	32000	18695	12500	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	51120	25127	3000	3341	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	112806	133316	133316	123061	123062	123062
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	1072405	855709	363462	262006,58	101456	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	31424	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	99000	117000	117000	101500	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	499992	500000	499992	500000	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	912000	0	912000	0	0
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	0	0	400000	200000	200000	0	0
		Prvok	Spolu	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762

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 2014917 €. Mesto prijme prekleňovací úver vo výške 101456 € na rekonštrukciu základnej školy Pionierov a J. Hronca ako aj 912000 € na rekonštrukciu námestia.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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
Skutočná hodnota		30	30	30		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		7	7	6	4	4
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	117		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		26000	26000	27000	28000	29000

Skutočná hodnota	26207	27602	25896
% rozdiel	101	106	96

Obsah

Program 14. Administratíva.....	1
Podprogram 14.1 Správa mesta	1
Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2