

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
16. Občianska vybavenosť	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500
16.1 Vybavenie pre občanov	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				582538	3227039	0	3809577
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	582538	2827039	0	3409577
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	400000	0	400000
Spolu				0	202800	0	202800
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	202800	0	202800
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	205500	0	205500
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	205500	0	205500
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	459939	203792	810977	461092	3409577	202800	205500
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody							

630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	174965	0	489398	347596	581538	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	4246	0	6823	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	118574	16021	0	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	73012	73012	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	12419	0	6000	0	1000	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC							
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	12741	91559	0	3478	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	36231	25958	100000	16132	20000	100000	100000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	1693	6800	0	0	2472398		
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	23720	10620	60000	9114	30000	65000	70000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	5500	0	5000	5500	5500
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	0	0	0	0	25000	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	56675	42568	30000	4368	6000	30000	30000
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	8432						
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne							
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	2641	0	0	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	0	0	0	30000	2300	0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	11848	6020	47067	569	238641	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1782234	37824	0	0	400000	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	1782234	37824	0	0	400000	0	0
		Prvok	Spolu	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba. V roku 2013 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 3809577 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel		100	100	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	12	8			
% rozdiel		90	120	80			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
Plánovaná hodnota		5000	5500	10000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		4500	3500	5000			
% rozdiel		90	64	50			

Obsah

Program 16. Občianska vybavenosť	1
Štruktúra programu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	1