

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
3. Interné služby	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				80000	0	0	80000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	0	0	80000
Spolu				97000	0	0	97000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	97000	0	0	97000
Spolu				97000	0	0	97000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	97000	0	0	97000

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mesta. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budov mestského úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie a vodné a stočné.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

	3.1	Podprogram	Interné služby	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	66396	44605	86398	22239	55000	72000	72000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	24148	23799	25000	16728	25000	25000	25000
		Prvok	Spolu	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej

údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 55000 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota		8	12	12	15	15
Skutočná hodnota		8	12	6		
% rozdiel		0	0	50		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		60	62	65	65	65
Skutočná hodnota		60	62	65		
% rozdiel		0	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		15	16	16	16	16
Skutočná hodnota		17	20	15		
% rozdiel		113	125	90		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3	0		
% rozdiel		100	150	0		

Obsah

Štruktúra programu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	1