

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
8. Doprava	154139	161588	157980	91761	76280	136131	130561
8.1 Autodoprava	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687
8.2 Hromadná doprava	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				63823	6000	6457	76280
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	63823	6000	6457	76280
Spolu				129674	0	6457	136131
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	129674	0	6457	136131
Spolu				129674	0	887	130561
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	129674	0	887	130561

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	19854	23293	22000	17156	22000	25800	25800
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51543	51977	51980	48147	0	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	22119	25695	12000	6846	6457	6457	887
			Spolu	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687

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 2013 sa plánujú bežné výdavky vo výške 22000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 6457 € za splácanie leasingu na osobný automobil.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota		4	4	6	6	6
Skutočná hodnota		4	6	6		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	255
Skutočná hodnota		243	289	272		
% rozdiel		97	116	109		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota		120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota		100582	135854	125851		
% rozdiel		84	113	105		

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	60623	60623	66000	19612	41823	103874	103874
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	6000	0	6000	0	0
		Prvok	Spolu	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874

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 2013 mesto plánuje kapitálový výdavok na výstavbu 3 autobusových čakární vo výške 6000 €. Mesto rozpočtuje transfer vo výške 41823 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	245000	245000	250000	250000	240000
Skutočná hodnota		241980	250000	225000			
% rozdiel		97	102	92			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov					
Plánovaná hodnota		0	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok					
Plánovaná hodnota		286550	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota		285480	294522	285888			
% rozdiel		100	103	100			

Obsah

Program 8. Doprava	1
Podprogram 8. 1. Autodoprava.....	1
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava.....	2