

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
4. Služby obyvateľom	143255	145488	174582	130946	148305	151991	153824
4.1 Matrika	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952
4.2 Školský úrad	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992
4.3 Spoločný stavebný úrad	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	20000	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obrádov	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				148305	0	0	148305
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	8700	0	0	8700
KZ 111	b		Štátny rozpočet	139605	0	0	139605
Spolu				151991	0	0	151991
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	0	0	9000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	142991	0	0	142991
Spolu				153824	0	0	153824
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	0	0	9000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	144824	0	0	144824

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Komentár k programu

Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb, prípadne výdavky na organizáciu občianskych obrádov. V rámci programu Služby obyvateľom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre mesto je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.1	Podprogram	Matrika	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	28189	28145	31200	25829	29640	31200	31200
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10704	10337	11232	10732	10670	11232	11232
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	0	50	0	50	150	150
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1913	1892	2000	2067	2000	2000	2000
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	639	801	1000	691	1000	1000	1000
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2490	2869	3000	2936	3000	3370	3370
		Prvok	Spolu	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Komentár k podprogramu

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu. Mzdové prostriedky a odvody sa rozpočtujú v rámci položiek 61 - v roku 2013 predpoklad 29640 € a 62 - predpoklad 10670 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 1000 € - pol. 633. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 46360 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
Plánovaná hodnota		1200	1200	1200	1200	1250
Skutočná hodnota		1196	1167	555		
% rozdiel		100	97	46		
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		98	99	99		
% rozdiel		98	99	99		

Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
Plánovaná hodnota		3000	3000	2000	2000	2000	2775
Skutočná hodnota		4771	3754	3521			
% rozdiel		159	125	176			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu					
Plánovaná hodnota		5000	5000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		7453	7782	4176			
% rozdiel		149	156	139			

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	19877	18532	21000	18046	20512	22470	23818
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7345	6858	7560	6672	7384	8089	8574
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	913	2007	2000	2086	2000	600	600
		Prvok	Spolu	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 20512 €, 62 - Odvody - 7384 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 29896 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41108	39240	44000	35974	41800	45500	45500
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	14362	13714	15840	12647	15048	16380	16380
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4015	6487	6500	6410	6500	1000	1000
		Prvok	Spolu	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 41800 €, 62 - Odvody - 15048 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 63348 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	267	268	500	520	530	550
Skutočná hodnota	851	580	250			
% rozdiel	319	216	50			

Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch meste. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota		3000	3000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		3414	3189	2022		
% rozdiel		114	106	101,1		
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota		750	700	650	650	370
Skutočná hodnota		715	677	318		
% rozdiel		95	97	48,9		

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	20000	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	20000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	20000	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.

Komentár k podprogramu

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2013 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Cintorín a dom smútku						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2					
Plánovaná hodnota		58236	58236	58236	58236	58236	55000
Skutočná hodnota		58236	58236	58236			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	4352	3875	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	691	2278	700	709	700	1000	1000
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	328	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	6329	8453	8500	6147	8000	8000	8000
		Prvok	Spolu	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 632 – energie, 633 – materiál, 635 a 637. V roku 2013 sa predpokladajú výdavky vo výške 8700 €. Výdavky na služby zahŕňajú dohody o vykonaní práce a iné výdavky spojené s organizáciou obradov. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 700 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Organizácia občianskych obradov						
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobášne, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		68	66	23			
% rozdiel		68	66	23			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		22	12	5			
% rozdiel		73	40	50			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
Plánovaná hodnota		10	10	30	30	30	30
Skutočná hodnota		10	10	24			
% rozdiel		100	100	80			

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

Komentár k podprogramu

Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti. V roku 2013 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota		10	12	11	11	11
Skutočná hodnota		8	10	8		
% rozdiel		80	83	73		
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15
Skutočná hodnota		12	14	10		
% rozdiel		86	93	67		

Obsah

Program 4 Služby obyvateľom.....	1
Podprogram 4. 1. Matrika	1
Podprogram 4. 2 Školský úrad	3
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	4
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva.....	4
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	5
Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov	6
Podprogram 4. 6. Iné služby	7