

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

| Roky | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Bezpečnosť | 219,40 | 229,20 | 226,10 | 236,60 | 239,40 | 240,50 | 246,50 |
| 5.1 Ochrana pred požiarmi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.2 Verejné osvetlenie | 40,50 | 52,20 | 43,40 | 46,70 | 47,60 | 45,60 | 45,60 |
| 5.3 Miestny rozhlas a káblová televízia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 Mestská polícia | 177,90 | 176,00 | 181,70 | 188,90 | 190,80 | 193,90 | 199,90 |
| 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Spolu | | | | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 239,4 |
| KZ 41 | a | 2014 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 239,4 |
| Spolu | | | | 240,5 | 0,0 | 0,0 | 240,5 |
| KZ 41 | a | 2015 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 240,5 | 0,0 | 0,0 | 240,5 |
| Spolu | | | | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 246,5 |
| KZ 41 | a | 2016 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 246,5 |

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

| 03.2.0. | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6370055 | a.5.1.1 | Prvok | špeciálne služby | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Prvok | Spolu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|--|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre mesto hasičský zbor (HZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti HZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie HZ a pod.. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 1000 € na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Ochrana pred požiarmi | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet zásahov HZ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 17 | 15 | 19 | | | |
| % rozdiel | 121 | 115 | 146 | | | |
| Indikátor | výstup | počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 42 | 50 | 50 | | | |
| % rozdiel | 93 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | počet revízií protipožiarneho zariadenia | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | | | |
| % rozdiel | 67 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekvencovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

| 06.4.0. | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| PoI. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 40,50 | 52,20 | 43,40 | 46,70 | 47,60 | 45,60 | 45,60 |
| 632001 | a.5.2.1 | Prvok | verejné osvetlenie | 37,50 | 46,70 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 |
| 63300614 | a.5.2.2 | Prvok | slávnostné osvetlenie | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6330065 | a.5.2.3 | Prvok | všeobecný materiál | 1,90 | 2,90 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 63500612 | a.5.2.4 | Prvok | údržba verejného osvetlenia | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 5. Sociálne služby

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 636004 | a.5.2.5 | Prvok | prenájom strojov a zariadení | 0,20 | 1,30 | 0,80 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 637004 | a.5.2.6 | Prvok | montáž elektromerov | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637012 | a.5.2.7 | Prvok | poplatok za stály plat | 0,20 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 717002 | a.5.2.8 | Prvok | rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Trhovisková | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 40,50 | 52,20 | 43,40 | 46,70 | 47,60 | 45,60 | 45,60 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2014 sa nepredpokladajú investičné akcie na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia. Výdavky na energie predstavujú 42000 €. Celkové výdavky predstavujú 47,60 tis. €. Údržba verejného osvetlenia sa predpokladá vo výške 1100 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Verejné osvetlenie | | | | | |
| Cieľ | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet svetelných bodov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Skutočná hodnota | 175 | 190 | 192 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 101 | | | |
| Podprogram | Verejné osvetlenie | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | zníženie energetického zaťaženia mesta v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a káblová televízia**Zámer podprogramu**

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste. Na rok 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Miestny rozhlas | | | | | |
| Cieľ | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyhlásených civilných oznamov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 250 | 265 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Skutočná hodnota | 150 | 165 | 198 | | | |
| % rozdiel | 60 | 62 | 72 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyhlásených komerčných oznamov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 42 | 48 | 52 | | | |
| % rozdiel | 84 | 87 | 87 | | | |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia rozhlasom v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

| 03.1.0. | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|----------|------------|---|--------|--------|------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 177,90 | 176,00 | 181,70 | 188,90 | 190,80 | 193,90 | 199,90 |
| 610 | a.5.4.1 | Prvok | mzdy a platy | 118,90 | 114,80 | 122,00 | 122,00 | 127,30 | 130,00 | 135,00 |
| 620 | a.5.4.2 | Prvok | zákonné poistenie | 43,20 | 41,30 | 43,50 | 43,50 | 44,60 | 45,00 | 46,00 |
| 631 | a.5.4.3 | Prvok | Cestovné | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 632 | a.5.4.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 1,70 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 633 | a.5.4.5 | Prvok | Materiál | 2,20 | 4,10 | 3,00 | 8,60 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 634 | a.5.4.6 | Prvok | Dopravné | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 4,30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 635 | a.5.4.7 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 637 | a.5.4.8 | Prvok | Služby | 7,90 | 9,10 | 7,90 | 7,90 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 642 | a.5.4.9 | Prvok | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 713005 | a.5.4.10 | 0.6.2.0. | monitorovací systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714001 | a.5.4.11 | Prvok | leasing os.mot.vozidla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 177,90 | 176,00 | 181,70 | 188,90 | 190,80 | 193,90 | 199,90 |

Ciele podprogramu**Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.****Komentár k podprogramu**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Mestská polícia svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 61 a 62 vo výške 127,30 tis. € a 44,60 tis. €. V roku 2014 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 5000 € a 637 - Služby vo výške 8500 €. Celková výška rozpočtu je 190,80 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Mestská polícia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celkový počet zásahov obecnej polície | | | | |
| Plánovaná hodnota | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Skutočná hodnota | 397 | 375 | 390 | | | |
| % rozdiel | 95 | 89 | 95 | | | |
| Indikátor | výstup | Pravidelné monitorovanie mesta za deň | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 8 | | | |
| % rozdiel | 86 | 78 | 89 | | | |

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Ciele podprogramu**Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.****Komentár k podprogramu**

Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V meste je vybudovaný kamerový systém, ktorého prevádzku zabezpečuje samotné mesto. Uvažuje sa nad vytvorením chránenej dielne na tento účel, nakoľko ide o nákladnú činnosť. V roku 2014 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nainštalovaných kamier | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 100 | 0 | 0 | | |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 35 | 35 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | | 5 | 5 | 10 | | |
| % rozdiel | | 100 | 14 | 29 | | |

Obsah

| | |
|---|----------|
| Program 5 Bezpečnosť | 1 |
| Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarimi | 1 |
| Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie | 2 |
| Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a káblová televízia | 3 |
| Podprogram 5. 4. Mestská polícia | 4 |
| Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy | 5 |