

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
8. Doprava	6,30	7,50	7,00	7,00	8,00	7,50	7,50
8.1 Autodoprava	6,10	7,50	7,00	7,00	8,00	7,50	7,50
8.2 Hromadná doprava	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				8,0	0,0	0,0	8,0
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	8,0	0,0	0,0	8,0
Spolu				7,5	0,0	0,0	7,5
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	7,5	0,0	0,0	7,5
Spolu				7,5	0,0	0,0	7,5
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	7,5	0,0	0,0	7,5

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.

0.1.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6,10	7,50	7,00	7,00	8,00	7,50	7,50
634001	a.8.1.1	Prvok	PHM,mazivá,oleje	2,50	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
6340021	a.8.1.2	Prvok	servis mot. vozidiel	0,50	0,10	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00
6340022	a.8.1.3	Prvok	náhradné diely	0,90	0,20	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90
634003	a.8.1.4	Prvok	zákonné a havarijné poistenie vozidiel	0,80	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
634004	a.8.1.5	Prvok	prepravné	1,10	2,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
634005	a.8.1.6	Prvok	diaľničné známky,karty	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
637035	a.8.1.7	Prvok	DPH z leasingu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 8. Doprava

651004	a.8.1.8	Prvok	úroky z leasingu vč.DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001	a.8.1.9	Prvok	Splátky lízingov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu	6,10	7,50	7,00	7,00	8,00	7,50	7,50

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 motorových vozidiel MsÚ. 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 2014 sa plánujú bežné výdavky vo výške 8 tis. €. Výdavky na PHM sú rozpočtované vo výške 3,5 tis. €. Výdavky na servis predstavujú 1500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	289	198	220			
% rozdiel	116	79	88			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	135854	115885	118790			
% rozdiel	113	97	99			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava**Zámer podprogramu**

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

0.4.5.1.3	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 8. Doprava

644001	a.8.2.1	Prvok	príspevok na verejnú dopravu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001-1	a.8.2.2	Prvok	real.aut.zastávky Kapušanská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prvok	Spolu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele podprogramu

Podpora hromadnej dopravy obyvateľov mesta.

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 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 Kráľovský Chlmec a dodávateľom (dopravcom) v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2014 mesto nerozpočtuje výdavky na podporu verejnej dopravy.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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