

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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
3. Interné služby	47,40	102,00	112,20	116,10	98,80	53,30	53,30
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	47,40	102,00	112,20	116,10	98,80	53,30	53,30

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				54,3	44,5	0,0	98,8
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	54,3	44,5	0,0	98,8
Spolu				53,3	0,0	0,0	53,3
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	53,3	0,0	0,0	53,3
Spolu				53,3	0,0	0,0	53,3
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	53,3	0,0	0,0	53,3

Cieľ programu

Effektívnejšie 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 s 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.

0.1.1.1.6	3.1	Podprogram	Interné služby	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47,40	102,00	112,20	116,10	98,80	53,30	53,30
6320011	a.3.1.1	Prvok	elektrická energia	10,40	12,40	10,50	12,50	12,00	11,00	11,00
6320012	a.3.1.2	Prvok	tepelná energia	26,20	28,00	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00
632002	a.3.1.3	Prvok	vodné, stočné	2,80	3,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
635002	a.3.1.4	Prvok	oprava výpočtovej techniky	1,80	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00
635003	a.3.1.5	Prvok	telekomunikačnej techniky	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 3. Interné služby

6350041	a.3.1.6	Prvok	kancel. strojov, prístrojov	1,00	0,40	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00
6350044	a.3.1.7	Prvok	výtahu	0,40	0,10	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
635006	a.3.1.8	Prvok	administratívnej budovy	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
635009	a.3.1.9	Prvok	softvérov	0,50	1,90	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00
6330063	a.3.1.10	Prvok	čistiace,hyg. potreby	0,30	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
6330067	a.3.1.11	Prvok	kvety,vence	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
63700410	a.3.1.12	Prvok	odvoz TKO od MsÚ	0,00	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20
63700411	a.3.1.13	Prvok	revízie a kontroly zariadení	0,00	0,30	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
6370055	a.3.1.14	Prvok	inšpekčná činnosť BPaPO	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
637015	a.3.1.15	Prvok	poistné	3,30	3,00	3,00	3,40	4,00	4,00	4,00
713005	a.3.1.16	Prvok	monitorovací systém	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
714004	a.3.1.17	Prvok	nákladné motorové vozidlo	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170071	a.3.1.18	Prvok	technické zhodnotenie AB / vnútorné	0,00	33,80	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00
7170072	a.3.1.19	Prvok	zniženie energ.náročnosti AB MsÚ	0,00	0,00	20,00	20,00	30,00	0,00	0,00
716	a.3.1.20	Prvok	projektová dokumentácia	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	a.3.1.21	Prvok	projekt zateplenia fasády MsÚ	0,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00
716	a.3.1.22	Prvok	oplotenie vstupu do budovy, mobilné fomčeky	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		Prvok	Spolu	47,40	102,00	112,20	116,10	98,80	53,30	53,30

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 bezporuchové fungovanie kotolní s Dalkiou Kráľovský Chlmec, spol. s r.o., ktorá dodáva mestu teplo..

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutelného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta, poistenie hnutelného majetku mesta, napr. služobného automobilu, v prípade, ak ním mesto disponuje. 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. 632, 635, 637, 717. Najväčší objem bežných výdavkov zahŕňa prvok energie. V rámci neho sa predpokladajú výdavky vo výške 38 tis. €. V rámci údržby výpočtovej techniky mesto plánuje opravy vo výške 1000 €. Výdavky na zákonné poistenie majetku mesta predstavujú 4000 €. Mesto predpokladá kapitálové výdavky vo výške 44,5 tis. €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 98,80 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 3. Interné služby

Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		7	8	10			
% rozdiel		140	160	200			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
Plánovaná hodnota		15	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		15	16	18			
% rozdiel		100	100	113			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		25	21	20			
% rozdiel		156	131	125			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	2	3			
% rozdiel		150	100	150			

Obsah

Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	1