

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: STUPAVA - bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	443 385,00	459 575,00	474 893,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 385,00	459 575,00	474 893,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	443 385,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	326 915,00 Eur
5.2	Kamerový systém	81 360,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	35 110,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Stupava.

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	326 915,00	339 883,00	351 933,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	326 915,00	339 883,00	351 933,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	13	14	15
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	2100	2300	2500
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť, najmä detí	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	2	2	2
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	účasť mestskej polície na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti:

komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	326 915,00 Eur
-----	---------------	----------------

Celkové náklady na MsP v r. 2018 sú rozpočtované vo výške 326.915,- €.

z toho :	610 - mzdové náklady sú vo výške	213.750,- €
	620 - odvody do fondov sú vo výške	74.706,- €
	630 - tovary a služby	38.309,- €
	642 - transfery	150,- €

Na r. 2018 je v rozpočte zahrnutý nasledovný výpočet miezd pre 13 členov MsP (11 policajtov, 1 náčelník a 1 zástupca): mesačná mzda 11.370,- + 455,- € valorizácia = 11.825,- € x 12 mesiacov = 141.900,- €/rok + 600,- € postup do vyššieho stupňa = 142.500,- € + príplatky cca 42.750,- €. Vzhľadom na zmenu pracovného času na 35 h. týždenne bude zvýšený aj počet nadčasov. Preto je odhad vyšší, teda nie vo výške 25 %, ale 30 %.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring vybraných častí mesta Stupava

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	81 360,00	82 002,00	85 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 360,00	82 002,00	85 270,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet nainštalovaných kamier	16	16	16
	zabezpečená obsluha 24 hodín denne	100 %	100 %	100 %
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: monitorovanie vybraných miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a ochrany majetku mesta vykonávané kamerovým systémom, ktoré sledujú operátori prevažne so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	81 360,00 Eur
-----	---------------	---------------

Na r. 2018 je rozpočtovaná čiastka vo výške 81.360,- €,

z toho 610 - mzdy	58.214,- €
620 - odvody	20.346,- €
630 - tovary a služby	2.800,- €.

Mzdy sú rozpočtované na 5 zamestnancov KS a priemerná mesačná hrubá mzda je vo výške 970,23 €.

Výpočet: Mesačná mzda 3.110,- € + 125,- € valorizácia = 3.235,- € x 12 = 38.820,- € + príplatky cca 11.630,- € (príplatky za nadčasy, nadčasová mzda, sviatky, soboty a nedele, noc cca 30 %)

Odhad príplatkov na rok 2018 je 11.650,- €. Vzhľadom na zmenu pracovného času na 35 h. týždenne bude zvýšený aj počet nadčasov. Preto je odhad vyšší, teda nie vo výške 28 %, ale 30 %.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mesta Stupava v krízových situáciách

Zodpovednosť: Odborný referent pre PO, CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %
	počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1	1
	Aktualizovanie plánu ochrany mesta	áno	áno	áno

Komentár : Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Stupava na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: odborný referent PO,CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	35 110,00	37 690,00	37 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 110,00	37 690,00	37 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1
	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	50	50	50
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok.	2	2	2

Komentár : Aktivita predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru Mesta Stupava, ako i plnenie povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	35 110,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rozpočte sú zahrnuté náklady na 630 tovary a služby celkom vo výške 35.110,- €, ktoré pozostávajú z nasledovných ekonomických činností:

632 - náklady na energie	9.060,- €
633 - náklady na rôzny materiál	14.500,- €
634 - dopravné náklady a poisťné	4.850,- €
635 - rutinná a štandardná údržba	1.000,- €
637 - služby	5.700, €