

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer programu:** STUPAVA - bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	499 413,00	475 547,95	95,22
Kapitálové výdavky	9 807,00	9 802,86	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>509 220,00</b>	<b>485 350,81</b>	<b>95,31</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	509 220,00 Eur	485 350,81 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	378 524,00 Eur	366 710,45 Eur
5.2	Kamerový systém	86 144,00 Eur	75 562,87 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	44 552,00 Eur	43 077,49 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>378 524,00</b>	<b>366 710,45</b>	<b>96,88</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>378 524,00</b>	<b>366 710,45</b>	<b>96,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	14	14
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	2300	2292
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť, najmä detí	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	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 %

**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.

**Monitoring:** V roku bol celkový počet príslušníkov MsP 14. V mesiaci júl 2019 bol prijatý nový príslušník MsP.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	378 524,00 Eur	366 710,45 Eur

0310 - Mestská polícia

Celkové náklady na MsP v r. 2019 sú rozpočtované vo výške 376.274,- €

z toho : 610 - mzdové náklady sú vo výške 249.600,- €

620 - odvody do fondov sú vo výške 87.235,- €

630 - tovary a služby 39.739,- €

642 - transfery 150,- €

Na r. 2019 je v rozpočte navrhnutý výpočet miezd pre 13 policajtov, 1 náčelník a 1 zástupca.

Sú tam zahrnuté príplatky nadčasy, sviatky, so-ne, noc cca 30 %. a mzda 1 nového zamestnanca.

V prípade prijatia nového zamestnanca by bola priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 1.485,7 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet vo výške 376.524 € bol upravený na 378.524 €. Plnenie k 31.12. 2019 vykazujeme vo výške 366.710 € plnenie na 96,9 %.

Plnenie podľa jednotlivých kategórií :

610 mzdy 251.013,- €

620 odvody 86.316,- €

630 tovary a služby 29.042, €

640 transfery 339,- €

Priemerný evidenčný počet pracovníkov v r. 2019 na MP je 13,5 pracovníka. Priemerná hrubá mzda je vo výške 1.539 €.

## **Podprogram 5.2: Kameraný systém**

**Zámer podprogramu:** 24 hodinový monitoring vybraných častí mesta Stupava.

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 144,00	75 562,87	87,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>86 144,00</b>	<b>75 562,87</b>	<b>87,72</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet nainštalovaných kamier	17	17
	zabezpečená obsluha 24 hodín denne	100 %	100 %
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom.	95 %	95 %

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

**Monitoring:** Celkový počet zamestnancov je 5, pracujú v režime striedavo v denných a nočných zmenách.

V roku 2019 mesto Stupava obdržalo dotáciu z Úradu práce na chránenú dielňu vo výške 26.208 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	86 144,00 Eur	75 562,87 Eur

0310 - Kamerový systém

Na r. 2019 - rozpočtovaná čiastka je vo výške 86.144,- €.

Z toho 610 - mzdy 63.612,- €

620 - odvody 22.232,- €

630 - tovary a služby 300,- €

Mzdy sú rozpočtované na 5 zamestnancov KS a priemerná mesačná hrubá mzda je vo výške 1.060,- €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12. 2019 vykazujeme plnenie rozpočtu na 87,72 % . Rozpočet schválený vo výške 86.144,- € čerpanie 75.563 €.

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií je nasledovné :

610 - mzdy 57.835 ,- €

620 - odvody 17.321,- €

630 - tovary a služby 407,- €

Priemerný vykázaný počet pracovníkov k 31.12. 2019 je vo výške 5 pracovníkov. Priemerná mesačná hrubá mzda je vo výške 1.259 €.

### Podprogram 5.3: Civilná ochrana

**Zámer podprogramu:** Pripravenosť mesta Stupava v krízových situáciách

**Zodpovednosť:** Odborný referent pre PO, CO a BOZP

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek.	100 %	
	počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1
	aktualizovanie plánu ochrany mesta	áno	áno

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Rozpočet 2019** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

### Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu:** Minimálne riziko vzniku požiarov.

**Zodpovednosť:** odborný referent PO,CO a BOZP

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 745,00	33 274,63	95,77
Kapitálové výdavky	9 807,00	9 802,86	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 552,00</b>	<b>43 077,49</b>	<b>96,69</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenciou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	počet realizovaných prednášok za rok	1	1
	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	100	100

	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok.	2	2
--	--	---	---

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

**Monitoring:** Pre informáciu uvádzame, že v roku 2019 bola Mestu Stupava pridelená dotácia z DPO SR za účelom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu -opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Dotácie je vo výške 5.000,- € a je určená len na bežné výdavky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	34 745,00 Eur	33 274,63 Eur
5.4	Kapitálové výdavky	9 807,00 Eur	9 802,86 Eur

0320 Ochrana pred požiarmi

V rozpočte sú zahrnuté náklady na 630 - tovary a služby celkom vo výške 33.245,- €, ktoré pozostávajú z nasledovných ekonomických činností :

632 - náklady na energie	6.360,- €
633 - náklady na rôznyi materiál	14.335,- €
634 - dopravné náklady a poistné	4.850,- €
635 - rutinná a štandardná údržba	2.000,- €
637 - služby	5.700,- €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2019 rozpočet je plnený na 95,7 %. Schválený rozpočet vo výške 33.245 € bol upravený na čiastku 34.745 €. Plnenie rozpočtu je vo výške 33.274 €.

z toho :

632 - energie	8.377,- €
633 - materiál	16.110,- €
634 - dopravné	3.735,- €
635 - opravy a údržba	328,- €
637 - služby	4.724,- €

Okrem bežných výdavkov bolo v tomto programe vykázané čerpanie kapitálových výdavkov.

Rozpočet 9.817 € čerpanie 9.803 € t.j, plnenie na 96,69 %.

Uvedená finančná čiastka sa skladá z časti dotácie z r. 2018, ktorá bola určená na rekonštrukciu brány na budove Požiarnej zbrojnice vo výške 6.607,- € a z čiastky 3.196 € vlastné zdroje.

Celková hodnota tejto rekonštrukcie je vo výške 32.694 €