

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Tvrdošín.

Rozpočet programu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	44 954	35 176	35 401

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	3 870	3 947	4 025

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, rozpočtovú organizáciu mesta na úseku školstva, právnickú osobu založenú mestom, príspevkovú organizáciu mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, s volebnými obvodmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer prvku: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Primátor mesta Tvrdošín

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	3 600	3 672	3 745

Komentár k prvku 1.1.1:

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 –Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	270	280	290
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	98%	98%	98%

	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	12	12	12
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok	20	20	20
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	9	9	9
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	10	10	10
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	20	20	20
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	4	4
	počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok	100	100	100
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min.40	min.40	min.40
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	50	50	50

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer prvku Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	270	275	280

Komentár k prvku 1.1.2:

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 –Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni zástupcu primátora MsÚ za týždeň	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1	1

Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy zástupcu primátora, distribúcia materiálov do komisií MsZ.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Zámery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	34 250	24 335	24 421

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

Zámer prvku: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Tvrdošín na základe jasne stanovených priorit

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	2 000	2 040	2 080

Komentár k prvku 1.2.1:

Finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov v zmysle Projektových zámerov mesta Tvrdošín.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdošín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 8	min. 8	min. 8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	50 %	50 %

Prvok predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zámer prvku: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	32 250	22 295	22 341

Komentár k prvku 1.2.2:

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, reprografické služby. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	40 max.20 dní	40 max.20 dní	40 max.20 dní

Prvok predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov. Obstarávanie geodetických podkladov – geometrických plánov, zameranie polohopisov a výškopisov pre vypracovanie projektových dokumentácií a pod.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	0	0	0

Prvok 1.3.1: Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zámer prvku Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami, súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta Tvrdošín a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	0	0	0

Komentár k prvku 1.3.1:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	22	24	24

Prvok predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavnou kontrolórkou mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecno-záväzných nariadení mesta Tvrdošín /VZN /, kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zriadená mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Prvok 1.3.2:	Petície, sťažnosti a podania		
Zámer prvku	<i>Promptná reakcia na podnety obyvateľov</i>		
Zodpovednosť:	Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín v súčinnosti s príslušnými oddeleniami Mestského úradu		
Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	0	0	0

Komentár k prvku 1.3.2:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100 %	100 %

Prvok predstavujú nasledovné činnosti : šetrenie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach v platnom znení, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	4 539	4 553	4 567

Prvok 1.4.1:	Audit		
Zámer prvku	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta Tvrdošín plniť si záväzky		
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie		
Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	3 864	3 864	3 864

Komentár k prvku 1.4.1:

Finančné prostriedky budú použité za služby audítorov .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3	3	3
	počet audítorských konzultácií za rok	5	5	5

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Prvok 1.4.2: Daňová politika

Zámer prvku Efektívny a účinný výber daní a poplatkov
 Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Odbor výstavby, Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	675	689	703

Komentár k prvku 1.4.2:

Finančné prostriedky budú použité za služby exekútorov a súdne poplatky. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	15	15
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	5 %	5 %	5 %

Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 2.950 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 11 340 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

Zámer prvku Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta
 Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	0	0	0

Komentár k prvku 1.4.3:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu “	áno	áno	áno

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia .

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zámer prvku Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta
 Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2013	2014	2015
v eurách	0	0	0

Komentár k prvku 1.4.4:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x

Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy .

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015
v eurách	2 295	2 341	2 388

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	2	2	2
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Tvrdošín.

Komentár k podprogramu 1.5:

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :

- Združenie miest a obcí SR
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER- register záujmových združení na KÚ Žilina
- Regionálne vzdelávacie centrum Martin
- Únia miest Slovenska
- Asociácia mestských a obecných polícii
- Asociácia centier voľného času
- Asociácia základných umeleckých škôl
- Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín