

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	2012	2013	2014
v eurách	43 864	45 390	46 040

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014
v eurách	5 800	6 020	6 350

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	2012	2013	2014
v eurách	5 500	5 700	6 000

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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	250	270	280

	% 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 Tvrdosín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	7	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 Tvrdosín

Rozpočet prvku	2012	2013	2014
v eurách	300	320	350

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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014
v eurách	30 900	32 100	32 300

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	2012	2013	2014
v eurách	23 400	24 500	24 600

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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	2012	2013	2014
v eurách	7 500	7 600	7 700

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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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
Rozšírenie cintorína Krásna Hôrka v zmysle uznesenia MsZ č. 30/2010 – prieskumné a prípravné práce – vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov a určenie vlastníctva

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014
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 Tvrdosín a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín

Rozpočet prvku	2012	2013	2014
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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdosín	počet plánovaných kontrol za rok	20	22	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 Tvrdosín /VZN /, kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne 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 Promptná reakcia na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín v súčinnosti s príslušnými oddeleniami Mestského úradu

Rozpočet prvku	2012	2013	2014
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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	2012	2013	2014
v eurách	4 614	4 670	4 740

Prvok 1.4.1: Audit

Zámer prvku Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta Tvrdošín plniť si záväzky

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2012	2013	2014
v eurách	3 864	3 900	3 950

Komentár k prvku 1.4.1:

Finančné prostriedky budú použité za služby audítorov .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	2012	2013	2014
v eurách	750	770	790

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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	35	35	37
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	10 %	12 %

Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 2.925 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 11 429 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad čo činí vystavenie 2 843 platobných výmerov za miestny poplatok.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2012	2013	2014
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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	2012	2013	2014
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 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014
v eurách	2 550	2 600	2 650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	2	2	2
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, 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, združeniach 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