

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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|--------|--------|--------|
| v eurách | 42 072 | 22 265 | 62 400 |

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|-------|-------|-------|
| v eurách | 3 772 | 3 865 | 3 930 |

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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|-------|-------|-------|
| v eurách | 3 672 | 3 745 | 3 800 |

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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“ | počet prijatých občanov primátorom mesta za rok | 270 | 275 | 280 |
| | % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov | 98% | 98% | 98% |

| | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|
| | počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | 10 | 10 | 10 |
| | počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok | 10 | 10 | 10 |
| | vyhodnotenie činnosti za rok | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí | počet návštev v partnerských mestách za rok | 6 | 6 | 6 |
| | počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok | 9 | 9 | 9 |
| | počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| v eurách | 100 | 120 | 130 |

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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 zástupcu primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|--------|--------|--------|
| v eurách | 32 000 | 12 000 | 52 000 |

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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|-------|-------|-------|
| v eurách | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|--------|--------|--------|
| v eurách | 31 000 | 11 000 | 51 000 |

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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 30 max.20 dní | 30 max.20 dní | 30 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|------|------|------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| 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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|-------|-------|-------|
| v eurách | 4 300 | 4 350 | 4 370 |

| | | | |
|---------------------|---|-------|-------|
| Prvok 1.4.1: | Audit | | |
| Zámer prvku | Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta Tvrdošín plniť si záväzky | | |
| Zodpovednosť: | Finančné oddelenie | | |
| Rozpočet prvku | 2014 | 2015 | 2016 |
| v eurách | 3 800 | 3 800 | 3 800 |

Komentár k prvku 1.4.1:

Finančné prostriedky budú použité za služby audítorov .

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| v eurách | 500 | 550 | 570 |

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok | 10 | 10 | 10 |
| Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov | percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12. | 1 % | 1 % | 1 % |

Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 2.981 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 11 331 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | áno |
| | počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítom | 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|-------|-------|-------|
| v eurách | 2 000 | 2 050 | 2 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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