

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1. Plánovanie, manažment, kontrola	1.1 Manažment mesta	610, 620, 631 637027	Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Odmeny poslancom MZ, Personálny audit
	1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	642006	Členské príspevky
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	637	Auditor, Finančné služby, Dane, Pokuta
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	637	Služby
	1.5 Právne poradenstvo	638	Služby
	1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	633	Materiál

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Plánovanie, manažment, kontrola	103362	91371	79179	228050	210700	210700
1.1 Manažment mesta	32706	30015	35352	42150	42600	42600
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6100	6100	6100	6100	6100
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7151	7191	7604	171800	159000	159000
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3200	2824	2754	3000	3000	3000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	7729	5000	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	54205	45241	19640	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				228050	0	0	228050
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	228050	0	0	228050
Spolu				210700	0	0	210700
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	210700	0	0	210700
Spolu				210700	0	0	210700
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	210700	0	0	210700

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment mesta na čele so starostom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, **komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby**, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením **administratívnych služieb** pre chod Mestského úradu a teda aj mesta.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom mesta, **účasť mesta v samosprávnych združeniach** a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. **činnosti a aktivity mestského úradu**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky **na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní primátora mesta, výdavky na stravovanie, odmeny poslancom**.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	32706	30015	35352	42150	42600	42600
610	a.1.1.1	Prvok	Mzdy						
620	a.1.1.2	Prvok	Odvody						
631	a.1.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	5969	3492	4880	3500	3600	3600
637027	a.1.1.4	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26737	26523	30472	30650	39000	39000
637	a.1.1.5	Prvok	Personálny audit				8000		
			Spolu	32706	30015	35352	42150	42600	42600

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a **aktivity primátora mesta**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na – **mzdy a odvody, cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod**. Celkové výdavky na rok 2012 predstavujú 42150 €. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Mesto plánuje realizovať personálny audit. Výška výdavkov spojených s realizáciou racionalizácie ľudských zdrojov je rozpočtovaná na 8000 €.

Podprogram zahŕňa **komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta** - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí,

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 17 poslancami v rámci 3 volebných obvodov a má zriadené odborné komisie:

Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP a MK
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Mestského zastupiteľstva a **členom odborných komisií**. V roku 2012 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 30650 €.

Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Manažment mesta						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11	10	10			
% rozdiel		110	100	100			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	12	10			
% rozdiel		100	120	100			
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--	-----	------------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6100	6100	6100	6100	6100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6100	6100	6100	6100	6100
			Spolu	6100	6100	6100	6100	6100	6100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plynie pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení:

Združenie miest a obcí Slovenska	2 654,26 €
Združenie miest a obcí Horného Gemera	1 500,00 €
Združenie historických miest a obcí	562,80 €
Regionálnom rozvojová agentúra	165,97 €
Združenie zborov pre občianske záležitosti	626,56 €
Regionálne poradenské a informačné centrum	331,94 €
Slovenská železná cesta	100,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	50,00 €
Združenie náčelníkov obecných MP	100,00 €

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota		7	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	8		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	95	98		
% rozdiel		100	95	98		

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7151	7191	7604	171800	159000	159000
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	2586	2699	3810	4000	4000	4000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4565	4492	3794	3800	5000	5000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	150000	150000	150000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	14000	0	0
		Prvok	Spolu	7151	7191	7604	171800	159000	159000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2012 sa predpokladá na úrovni 4000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 3800 €. V roku 2012 mesto rozpočtuje výdavky na pokutu vo výške 14000 €. Okrem bežných pravidelných výdavkov mesto rozpočtuje výdavky vo výške 150000 € na úhradu daní.

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná následná finančná kontrola				
Plánovaná hodnota		12	10	12	12	12
Skutočná hodnota		29	15	34		
% rozdiel		242	150	283		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	2	2		
% rozdiel		0	100	100		
Indikátor	výstup	Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3200	2824	2754	3000	3000	3000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3200	2824	2754	3000	3000	3000
		Prvok	Spolu	3200	2824	2754	3000	3000	3000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2012 sa predpokladajú výdavky vo výške 3000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obečný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota		55	55	60	60	60
Skutočná hodnota		48	59	65		
% rozdiel		87	107	108		

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo**Zámer podprogramu**

Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	7729	5000	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	7729	5000	0	0
			Spolu	0	0	7729	5000	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2012 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 5000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		18	7	5		
% rozdiel		180	70	50		
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných sporov				
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	1		
% rozdiel		100	50	50		

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.**Zámer podprogramu**

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb, prípadne sčítanie obyvateľov.

	1.6	Podprogram	Voľby, sčítanie obyvateľov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	54205	45241	19640	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	54205	45241	19640			
			Spolu	54205	45241	19640	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2012 sa výdavky na predčasné parlamentné voľby budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
Plánovaná hodnota		85	85	85	0	0
Skutočná hodnota		59	56	100		
% rozdiel		69	66	118		

Obsah

Štruktúra programu	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	2
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	3
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	4
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	6
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	7