

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
1. Plánovanie, manažment, kontrola	91371	111992	233050	188828	212194	196406	64972
1.1 Manažment mesta	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	45241	19640	0	37421	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				212194	0	0	212194
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	212194	0	0	212194
Spolu				196406	0	0	196406
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	196406	0	0	196406
Spolu				64972	0	0	64972
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	64972	0	0	64972

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 združeníach** 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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3492	4880	3500	3291	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26523	30472	30650	21031	26024	34320	34320
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	8000	0	4134	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch	0	40542	10000	7500	17000	8000	8000
			Spolu	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820

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 **cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod.** Celkové výdavky na rok 2013 predstavujú 50658 €. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Mesto plánuje realizovať personálny audit. Výška výdavkov spojených s realizáciou racionalizácie ľudských zdrojov je rozpočtovaná na 4134 €. Podprogram zahŕňa **komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta** - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 16 poslancami v rámci 3 volebných obvodov a má zriadené odborné komisie.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Mestského zastupiteľstva a **členom odborných komisií**. V roku 2013 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 26024 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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
Skutočná hodnota		10	10	8		
% rozdiel		100	100	80		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

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

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	12	10	6			
% rozdiel	120	100	60			

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí**Zámer podprogramu**

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

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
			Spolu	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních 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 združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení:

Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov

V roku 2013 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 6352 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Členstvo v združeních 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				

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

Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7			
% rozdiel	100	100	87,5			
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	98	85,7			
% rozdiel	95	98	14,3			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	2699	3810	4000	1548	2450	4000	4000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4492	3794	3800	5237	3800	3800	3800
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	150000	103586	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	14000	0	145434	131434	0
		Prvok	Spolu	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800

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 2013 sa predpokladá na úrovni 2450 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 3800 €. V roku 2013 mesto rozpočtuje výdavky na pokutu vo výške 145434 €. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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		10	12	12	12	12
Skutočná hodnota		15	34	15		
% rozdiel		150	283	125		
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		2	2	2		
% rozdiel		100	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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
		Prvok	Spolu	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000

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 2013 sa predpokladajú výdavky vo výške 3500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota		55	60	60	60	60
Skutočná hodnota		59	65	55		
% rozdiel		107	108	91,66		

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

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 2013 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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		7	5	1		
% rozdiel		70	50	10		
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota		3	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	1	1		
% rozdiel		50	50	50		

Podprogram 1. 6. Vol'by, sčítanie obyvateľ'ov.

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb, prípadne sčítanie obyvateľ'ov.

	1.6	Podprogram	Voľby	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	45241	19640	0	37421	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	45241	19640	0	37421	0	0	0
			Spolu	45241	19640	0	37421	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 2013 sa výdavky na voľby do VÚC budú odvíjať od výšky pridelennej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby					
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	100	80	0	0
Skutočná hodnota	56	100	49,58			
% rozdiel	66	118	50,2			

Obsah

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