

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>49,00</b>	<b>83,10</b>	<b>104,20</b>	<b>446,90</b>	<b>364,40</b>	<b>79,70</b>	<b>72,70</b>
1.1 Manažment mesta	23,40	36,00	45,90	45,90	46,10	46,10	46,10
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	2,70	3,10	3,30	3,60	4,40	4,40	4,40
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2,10	20,30	33,80	35,40	25,60	6,50	6,00
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4,50	4,70	5,00	5,00	5,50	5,00	5,00
1.5 Právne poradenstvo	9,20	11,20	11,20	350,80	263,20	11,20	11,20
1.6 Voľby	7,10	7,80	5,00	6,20	19,60	6,50	0,00

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>364,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>364,4</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	344,8	0,0	0,0	344,8
KZ 111	b		Štátny rozpočet	19,6	0,0	0,0	19,6
<b>Spolu</b>				<b>79,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,7</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	73,2	0,0	0,0	73,2
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6,5	0,0	0,0	6,5
<b>Spolu</b>				<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,7</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	72,7	0,0	0,0	72,7
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0,0	0,0	0,0	0,0

### 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 s primátorom 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.

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	23,40	36,00	45,90	45,90	46,10	46,10	46,10
631001	a.1.1.1	Prvok	cestovné náhrady - tuzemské cesty	0,60	0,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
631002	a.1.1.2	Prvok	cestovné náhrady - zahraničné cesty	0,30	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
637002	a.1.1.3	Prvok	konkurzy a súťaže	0,00	2,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6370057	a.1.1.4	Prvok	konzultácie, konverzie dát	6,70	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
637011	a.1.1.5	Prvok	štúdie, expertízy a posudky	0,10	0,90	1,10	1,10	1,30	1,30	1,30
637026	a.1.1.6	Prvok	odmeny poslancom MsZ, komisiám	15,70	23,70	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
620	a.1.1.7	Prvok	odvody	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
			Spolu	23,40	36,00	45,90	45,90	46,10	46,10	46,10

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta primátorom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky.

**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, knihy, štúdie a expertízy a pod. Celkové výdavky na rok 2014 predstavujú 46,1 tis. €. Výdavky na štúdie predstavujú 1,3 tis. €. Zahraničné cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 1000 €. 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 poslancami a má zriadené odborné komisie.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Mestského zastupiteľstva a **členom odborných komisií**. V roku 2014 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 25 tis. €. Odvody z týchto odmien sú rozpočtované vo výške 8,5 tis. €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Zodpovednosť		MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu					
Plánovaná hodnota		9	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota		9	7	9			
% rozdiel		100	78	129			
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		9	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota		9	7	6			
% rozdiel		100	78	86			

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2,70	3,10	3,30	3,60	4,40	4,40	4,40
642002	a.1.2.1	Prvok	partnerske mestá	1,50	0,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
642001	a.1.2.2	Prvok	transfery vzájom, združeniam	0,00	0,00	0,00	0,30	0,50	0,50	0,50
642006	a.1.2.3	Prvok	členské príspevky	1,20	3,00	1,80	1,80	2,40	2,40	2,40
			Spolu	2,70	3,10	3,30	3,60	4,40	4,40	4,40

### 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 4 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. V roku 2014 sa predpokladajú výdavky na členstvo ZMOS vo výške 2400 €. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom zdruzenia partnerské mestá, ktorému hradí členské vo výške 1500 €. Celkové výdavky predstavujú 4400 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	95			
% rozdiel	100	100	95			

### 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.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2,10	20,30	33,80	35,40	25,60	6,50	6,00
6370053	a.1.3.1	Prvok	auditorské služby	2,10	2,40	2,40	2,40	2,50	2,50	2,50
6370058	a.1.3.2	01.1.1.6	špeciálne služby ostatné + progr.rozp.	0,00	1,20	1,30	2,90	3,00	2,00	1,50
637031	a.1.3.3	01.1.1.6	pokuty a penále	0,00	16,10	24,10	24,10	18,10	0,00	0,00
637035	a.1.3.4	Prvok	Daň z príjmov PO	0,00	0,60	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00
		Prvok	Spolu	2,10	20,30	33,80	35,40	25,60	6,50	6,00

#### 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. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením externého auditu, prípadne tvorby programového rozpočtu externou firmou. Výdavky na audit sú rozpočtované v rámci položky Služby – 637. V roku 2014 sa predpokladajú výdavky vo výške 25,60 tis. €. Najvyššie výdavky sa rozpočtujú na pokuty a penále vo výške 18,10 tis. €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
-----	------	------	----------------------	------	------	------

## Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		85	75	102		
% rozdiel		94	83	113		
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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4,50	4,70	5,00	5,00	5,50	5,00	5,00
633009	a.1.4.1	Prvok	knihy, časopisy, noviny	3,40	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
637001	a.1.4.2	Prvok	školenia a kurzy	1,10	2,40	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50
		Prvok	Spolu	4,50	4,70	5,00	5,00	5,50	5,00	5,00

**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

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 633 – materiál a 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2014 sa predpokladajú výdavky vo výške 5500 €, výdavky na knihy a časopisy sú rozpočtované vo výške 2500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	27	25			
% rozdiel	96	135	125			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9,20	11,20	11,20	350,80	263,20	11,20	11,20
6370052	a.1.5.1	Prvok	právne služby	8,50	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
637012	a.1.5.2	Prvok	Trovy súdneho a exekúčného konania + úroky	0,00	0,00	0,00	339,60	252,00	0,00	0,00
637023	a.1.5.3	Prvok	kolky	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
			Spolu	9,20	11,20	11,20	350,80	263,20	11,20	11,20

#### 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 2014 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 263,20 tis. €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				

## Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	14	20			
% rozdiel	120	140	200			
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

**Podprogram 1. 6. Voľby****Zámer podprogramu**

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

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7,10	7,80	5,00	6,20	19,60	6,50	0,00
630	b.1.6.1	Prvok	výdavky na voľby	7,10	7,80	5,00	6,20	19,60	6,50	0,00
			Spolu	7,10	7,80	5,00	6,20	19,60	6,50	0,00

**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 2014 sa rozpočtujú výdavky na voľby prezidenta vo výške 19600 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Prvok						
Cieľ						
Zodpovednosť						
Indikátor	výstup					
Plánovaná hodnota	80	80	90	0	0	0
Skutočná hodnota	100	71	20			
% rozdiel	125	89	22			

**Obsah**

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	2
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	3

<b>Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b> .....	<b>4</b>
<b>Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b> .....	<b>5</b>
<b>Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo</b> .....	<b>6</b>
<b>Podprogram 1. 6. Voľby</b> .....	<b>7</b>