

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
14. Administratíva	542,90	613,70	691,60	681,20	952,20	918,10	795,50
14.1 Správa mesta	317,90	322,20	370,70	356,80	390,80	378,60	414,00
14.2 Bankové poplatky	225,00	291,50	320,90	324,40	561,40	539,50	381,50

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				418,5	16,0	517,7	952,2
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	418,5	16,0	517,7	952,2
Spolu				420,8	0,0	497,3	918,1
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	420,8	0,0	497,3	918,1
Spolu				427,3	27,4	340,8	795,5
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	427,3	27,4	340,8	795,5

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	317,90	322,20	370,70	356,80	390,80	378,60	414,00
610	a.14.1.1	Prvok	mzdy a platy	188,20	184,50	204,30	204,30	211,70	215,00	220,00
620	a.14.1.2	Prvok	zákonné poisťenie	77,00	76,60	83,20	83,20	78,50	82,00	85,00
6320031	a.14.1.3	Prvok	telefón, fax	5,80	5,80	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

6320032	a.14.1.4	Prvok	rozhlas, televízia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6320033	a.14.1.5	Prvok	poštovné služby	7,90	7,90	7,60	9,60	10,00	10,00	10,00
632004	a.14.1.6	Prvok	internet	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
633001	a.14.1.7	Prvok	interiérové vybavenie	0,40	1,30	12,80	0,80	10,00	10,00	10,00
633002	a.14.1.8	Prvok	výpočtová technika do 30 tis. Sk	0,20	2,70	2,50	2,50	5,00	3,00	3,00
633004	a.14.1.9	Prvok	kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	0,30	0,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
633003	a.14.1.10	Prvok	materiál k telekom. zariadeniam	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370046	a.14.1.11	Prvok	renovácia pásov a tonerov - služba	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
637006	a.14.1.12	Prvok	náhrada za lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
6330061	a.14.1.13	Prvok	kancelárske potreby	2,70	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
6330062	a.14.1.14	Prvok	kancelársky papier	1,30	1,20	1,20	1,70	2,00	2,00	2,00
6330064	a.14.1.15	Prvok	tlačivá a tlačiarenské služby	0,50	0,20	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50
6330065	a.14.1.16	Prvok	všeobecný materiál	1,90	1,90	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00
6330066	a.14.1.17	Prvok	pásy, tonery do počítačov a kopírky	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70
633013	a.14.1.18	Prvok	softvér	1,00	0,10	0,90	0,90	3,00	1,00	1,00
636002	a.14.1.19	Prvok	nájomné za poštový priechodník	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370041	a.14.1.20	Prvok	všeobecné služby	1,30	0,10	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30
637014	a.14.1.21	Prvok	stravovanie	7,80	21,40	22,00	22,00	23,00	24,00	24,00
637016	a.14.1.22	Prvok	prídely do sociálneho fondu	1,90	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
637017	a.14.1.23	Prvok	provízia, sprostredkovanie stravných lístkov	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
637018	a.14.1.24	Prvok	vrátené príjmy z predchádz.z. roku	9,00	0,00	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50
637027	a.14.1.25	Prvok	dohody o vykonaní prác	2,70	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
642012	a.14.1.26	Prvok	odstupné	3,30	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
620	a.14.1.27	Prvok	odvody	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
642015	a.14.1.28	Prvok	náhrada príjmu - nemoc	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
711003	a.14.1.29	Prvok	softvér a ortofotomapa	0,00	3,90	4,10	1,10	0,00	0,00	0,00
713001	a.14.1.30	Prvok	interierové vybavenie AB	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00
713002	a.14.1.31	Prvok	výpočtová technika, sieť	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	4,40
713004	a.14.1.32	Prvok	kancelárske stroje a prístroje	0,80	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00
		Prvok	Spolu	317,90	322,20	370,70	356,80	390,80	378,60	414,00

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V roku 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 390,80 tis. €. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poisťné vo výške 211,70 tis. € a 78,50 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	930	950	950	1050	1250	1300
Skutočná hodnota	1258	1050	980			
% rozdiel	135	111	103			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom				
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	117	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	100	98			
% rozdiel	97	100	98			

Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

01.1.7	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	225,00	291,50	320,90	324,40	561,40	539,50	381,50
637012	a.14.2.1	Prvok	poplatky banke,súdne a iné poplatky	4,50	7,50	4,30	4,60	6,00	6,00	6,00
651002	a.14.2.2	0.1.7.	Splácanie úrokov	23,10	15,70	26,00	26,00	36,00	34,50	33,00
653001	a.14.2.3	0.1.7.	Bankový poplatok za úver	1,90	1,80	2,00	2,20	1,70	1,70	1,70
821005	a.14.2.4	0.1.7.	splácanie dlhodobých úverov	70,40	122,40	150,50	150,50	206,20	203,60	203,60
821005	a.14.2.5	0.1.7.	splácanie preklen.úveru-projekt" Dialóg múzeí"	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	156,50	0,00
821004	a.14.2.6	0.1.7.	splácanie KK úveru	100,00	112,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8210051	a.14.2.7	06.1.0.	splátky úveru ŠFRB štandardné byty	17,00	13,60	17,80	17,80	13,60	13,60	13,60
8210052	a.14.2.8	06.1.0.	splátky úveru ŠFRB nízkoštandardné byty	4,70	2,20	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
8210073	a.14.2.9	06.1.0.	splátky úveru ŠFRB nízkoštandardné byty II.	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
8210074	a.14.2.10	06.1.0.	splátky úveru ŠFRB 6 b.j.	0,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
821	a.14.2.11	06.1.0.	splátky úveru ŠFRB 4 b.j.	0,00	0,50	0,50	3,50	6,30	6,30	6,30
8411	a.14.2.12	01.8.0.	lízing - ZI - REGIA TV účasť na majetku	3,40	2,60	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00

		Prvok	Spolu	225,00	291,50	320,90	324,40	561,40	539,50	381,50
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 561,40 tis. €. Bežné výdavky predstavujú výdavky na bankové poplatky vo výške 6 tis. € a úroky vo výške 36 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		4	4	8	8	8
Skutočná hodnota		4	7	9		
% rozdiel		100	175	113		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		410	400	400	400	400
Skutočná hodnota		375	425	456		
% rozdiel		91	106	114		

Obsah

Program 14. Administratíva.....	1
Podprogram 14.1. Správa mesta	1
Podprogram 14.2. Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery	3