

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	822 546,00	812 655,00	812 655,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	882 546,00	817 655,00	817 655,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	882 546,00 Eur
1.1	Manažment samosprávy	809 246,00 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000,00 Eur
1.7	Audit a rating	3 800,00 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu: Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	809 246,00	799 355,00	799 355,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	809 246,00	799 355,00	799 355,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôslednú externú komunikáciu vedenia mesta	Počet vydání časopisu	5 vydání	6 vydání	6 vydání
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Stupava	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu Mesta Stupava	počet porád primátora mesta za rok	12	12	12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Stupava na domácej pôde	Počet oficiálne prijatých pracovných návštev za rok	5	5	6

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	809 246,00 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Východiská k výpočtu návrhu miezd na rok 2019 :

- skutočný počet zamestnancov k 1.1. 2019 - 41
- valorizácia platov v sektore verejnej správy od 1.1.2019

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy zamestnancov Mestského úradu v počte 43, s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, t.j.

- 2 pracovníčky sú na materskej dovolenke (program 1.1. a 4.6)
- 1 pracovníčka matrika (program 4.2.)
- 1 pracovníčka evidencia obyvateľstva (program 4.4.)
- 6 pracovníkov stavebný úrad (program 4.6)

Rekapitulácia výdavkov : 0111 - výdavky verejnej správy

610 - mzdy 585 250,- €

620 - odvody 203.496,- €

630 - tovary a služby 7.500,- €

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k stavebným povoleniam za rok	200	200	200
	čas potrebný na vydanie stanoviska mesta	30 dní	30 dní	30 dní

Komentár : Mesto Stupava v r. 2019 - plánujeme pokračovať v procese spracovania nového územného plánu.

Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	4	4	5
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	30 %	30 %	40 %

Komentár : Aktivita súvisí s prípravnými prácami a samotnou realizáciou projektov a s využívaním zdrojov EÚ a prostriedkov iných subjektov verejnej správy a štátneho rozpočtu pre rozvoj mesta Stupava.

Mesto Stupava zameria svoju pozornosť v r. 2019 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na nasledovné projekty :

IROP - Obstaranie vybavenie odborných učební a stavebno technické úpravy na ZŠ v Stupave 95.819,- € schválené čaká sa na zmluvu.

Interegg SK-AT Cezhraničný projekt 3E Morava Nature 698.192,- € - schválené - prebieha implementácia

Operačný program Kvalita životného prostredia - BRKO v meste Stupava - nákup kompostérov - prebieha implementácia

Enviro fond - Elektromobilita -projekt bol podaný 30.000,- € - stav nevyhodnotený

Enviro fond - Intenzifikácia ČOV - projekt bol podaný 77.520,-€ - stav nevyhodnotený

IROP -Výstava novej MŠ Zvončeková - projekt bol podaný 536.000,- € - nevyhodnotený

Európska komisia - inštalácia wifi - projekt bol podaný 15.000,-€,

Ďalšie projekty budú závisieť od rozhodnutia vedenia mesta do akých výziev sa mesto bude zapájať.

Podprogram 1.4: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery.

Zodpovednosť: Vedúci odboru výstavby a ŽP

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií.	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

1.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V r. 2019 mesto navrhuje rozpočtovať čiastku 60.000,- €.

Sú tu rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu (PD), ktorá bola obstarávaná v roku 2018 a výdavky budú realizované v roku 2019.

Jedná sa o nasledovné PD :

- PD pre stavebnú uzáveru Lesná PD
- PD rekonštrukcia elektroinštalácie vykurovania Nová škola
- PD rekonštrukcia Lesná
- PD rekonštrukcia Marcheggská, Záhradná, Agátová, Cementárska
- PD štúdia uskutočniteľnosti Zvýšenia kapacity budovy ZŠ

Podprogram 1.5: Správa geografického informačného systému mesta

Zámer podprogramu: Grafické informácie o území mesta v digitálnej forme.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia správy majetku mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	x	x	x
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	x	x	x

Komentár : Podprogram nie je aktívny.

Podprogram 1.6: Príprava a vydávanie noriem mesta

Zámer podprogramu: Príprava Všeobecne záväzných nariadení mesta a vnútorných smerníc v súlade s legislatívnymi zmenami.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	6	6	5
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	5	2	3

Komentár : Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN a smerníc) v roku 2019 navrhujeme prijatie nových VZN v sociálnej oblasti, v oblasti ekonomickej poplatok za odpad, VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa. v oblasti školstva a iné oblasti podľa potreby riešenia.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté nasledovne : 610 mzdy a 620 odvody v programe 1.1 - manažment mesta a 14.1 - administratívna činnosť obce v kategórii 630 - tovary a služby.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok audítora k hospodáreniu mesta a k vedeniu účtovníctva.

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	5

Komentár : Uvedená aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia, audit a vedenie účtovníctva mesta Stupava.

Štruktúra výdavkov:

1.7	Bežné výdavky	3 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Bežné výdavky na uvedenú aktivitu predstavujú čiastku 3.800,- €, položka 637 005 - FK 0112

V r. 2019 budú prebiehať auditorské kontroly štvrťročne, na základe ktorých bude vypracovaná auditorská správa, a 1 x za rok bude vykonané overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Aktívny a účinný výber daní a poplatkov.

Zodpovednosť: odborný referent daní a poplatkov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	7800 daňovníkov	8000 daňovníkov	8200 daňovníkov
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	5	5	5

Komentár : Bežné výdavky - 610 mzdy a 620 odvody do fondov sú na túto aktivitu zahrnuté v programe 1.1. - manažment samosprávy, a 630 tovary a služby v programe 14.1. - administratívna činnosť.

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Fiškálna politika Mesta Stupava

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelný monitoring rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ v Stupave do konca kalendárneho roka	x	áno	áno

Bežné výdavky na túto aktivitu 610 mzdy a 620 odvody sú zahrnuté v programe č. 1.1. manažment samosprávy a 630 tovary a služby v programe 14.1. - administratívna činnosť mesta.

Podprogram 1.10: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy mesta Stupava presadzované na regionálnych celoslovenských i medzinárodných fórach.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeniach	8	8	8

Komentár : Táto aktivita zahŕňa členské ročné poplatky mesta v organizáciách a združeniach ako sú napr. :
ZMOS, ZOZO, ZHK a pod.

Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	9 500,00 Eur
------	---------------	--------------

V rozpočte v odvetvovej klasifikácii 0180 je rozpočtovaná položka - transfer 642 001 vo výške 9.500,- € ako členské príspevky pre nasledovné združenia:

- združenie ZOZO
- združenie miest a obcí Slovenska
- združenie HK
- združenie matrikárok
- združenie náčelníkov MsP
- združenie zbor pre občianske záležitosti
- MAS Dolné Záhorie

Podprogram 1.11: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

Zodpovednosť: odborný referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od podania žiadosti	30 max. dní	30 max. dní	30 max. dní

Komentár : Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s jej označením).

Bežné výdavky zahŕňajú výdavkovú položku 633 006 na zakúpenie uličných tabúľ a súpisných a orientačných čísel, a sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 0111 - obce.