

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby pre všetkých obyvateľov Mesta Stupava.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 166,00	146 711,68	88,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 166,00	146 711,68	88,83

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2019 Skutočnosť k 12. mesiacu

4	Služby občanom	165 166,00 Eur	146 711,68 Eur
4.1	Organizácia občianskych obradov	19 954,00 Eur	12 095,27 Eur
4.2	Činnosť matriky	24 155,00 Eur	23 472,75 Eur
4.4	Evidencia obyvateľstva	22 510,00 Eur	19 114,87 Eur
4.5	Správa cintorína	14 376,00 Eur	13 815,15 Eur
4.6	Stavebný úrad	84 171,00 Eur	78 213,64 Eur

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Dôležité okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 954,00	12 095,27	60,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 954,00	12 095,27	60,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	70	70
	Počet občianskych pohrebov za rok	8	9
	Počet uvítaných detí do života za rok	145	149
Spomienkové podujatia na historické udalosti	Počet podujatí na pripomienku významných dní a tém	2	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	19 954,00 Eur	12 095,27 Eur

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Stupava (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod).

FK 0840 - náboženské a iné spoločenské služby - predpokladané výdavky v r. 2019 :

633 - tovary a materiálové výdavky vo výške 4.000,- €

637 - odmeny pre ZPOZ vo výške 15.954,- € : z toho odvody do fondov 3.954,- €

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet vo výške 19.954 € je k 31.12. 2019 plnený vo výške 12.095 € t.j. plnenia na 60,62 %.

Z toho :

637 - odmeny sobášiacim 8.313 €

620 - odvody 1.734 €

630 - tovary a služby 2.048 €

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné vykonávanie matričnej agendy

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 155,00	23 472,75	97,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 155,00	23 472,75	97,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	30 min. max	30 min. max.
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Stupava	priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	1300	1408

Komentár : Aktivita matričného úradu sa skladá z činností :

- zápisy narodenia, sobáša, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu úmrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie

osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1.2. 2019 vydávanie medzinárodných matričných dokladov v rámci EÚ určovanie otcovstva k narodením deťom, určovanie otcovstva pred narodením, zápis do osobitnej matriky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	24 155,00 Eur	23 472,75 Eur

0133 - Matričná činnosť

V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na mzdové náklady. Výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v podprograme 14.1 - napr. 632 energie, 633 - materiál.

Treba povedať, že uvedené výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR na matričnú činnosť cca vo výške 9.000,- €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Činnosť matriky k 31.12. 2020 vykazuje výdavky vo výške 23.473 € z rozpočtu 24.155 € t.j. plnenie na 97,18 %.

Jednotlivé výdavky tvoria tieto EK:

610 - mzdy 16.640,- €

620 - odvody 6.604,- €

637 - služby 229,- €

Uvedená finančná čiastka je refundovaná zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 15.209,- €.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie.

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta Stupava	časová záťaž občana pri jednom osvedčení	10 min. max	10 min. max
	% klientov nevybavených na počkanie	0 %	%

Komentár : Aktivita rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenie správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov.

Nakoľko uvedenú agendu zabezpečuje viacej zamestnancov, ich mzdové náklady a náklady na tovary a služby sú zahrnuté v podprogramme 14.1 - administratívna činnosť mesta.

Elektronizácia služieb - integrované obslužné mesto od 18.12. 2015.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2019** **Skutočnosť**
k 12. mesiacu

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a služby

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 510,00	19 114,87	84,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 510,00	19 114,87	84,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta Stupava	priemerný čas potrebný na evidenciu	max. 24 hod.	24 hod.
	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej agendy	max. 10 dní	max. 9 dní

Komentár : Predmetom aktivity je zabezpečenie činnosti:

- prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

Evidencia obyvateľstva sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zákonov.

Na základe zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa zvyšuje náročnosť vybavovania klientov.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2019** **Skutočnosť**
k 12. mesiacu

4.4	Bežné výdavky	22 510,00 Eur	19 114,87 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Výdavky na uvedenú aktivitu predstavujú čiastku 21.510,- €.

Z toho : 610 15.939,- €

620 5.571,- €

Podprogram 4.5: Správa cintorína

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Stupava.

Zodpovednosť: Riaditeľ PO Verejno-prospešných služieb

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 376,00	13 815,15	96,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 376,00	13 815,15	96,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a služby pohrebníctva	celková rozloha udržiavanej plochy mestských cintorínov	8 ha	100 %

Komentár : Rozsah udržiavaných plôch s hrobovými miestami sa rozširuje a zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku je vyjadrením úcty nielen voči zosnulým, ale aj pozostalým. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2017 bol schválený dodatok k VZN o pohrebníctve, ktorým činnosť správy pohrebísk a Domu smútku prešla na Verejnoprospešné služby Stupava (VPS). Ďalej bolo schválené VZN, ktorým bol vytvorený cenník za poskytovanie ako regulovaných služieb, tak aj za prenájom hrobového miesta a ďalších doplnkových služieb v rámci výkonu prevádzkovania pohrebísk.

Aktivita pohrebníctva zahŕňa príspevok, ktorý mesto poskytne príspevkovej organizácii na nasledovnú činnosť:

- údržba cintorínov a Domu smútku
- odvoz a zneškodnenie odpadu, vývoz kontajnerov z mestských cintorínov
- prevádzka pohrebísk a Domu smútku.

Monitoring: Vecné plnenie v rámci uvedeného programu zahŕňa tri hlavné oblasti činností: prevádzku domu smútku, prevádzku a údržbu pohrebísk, zvoz a likvidáciu odpadu. Položka údržba cintorínov a údržba domu smútku bola stanovená na čiastku 10.375,- €. Výdavky na zber a likvidáciu odpadu sú predpokladané vo výške 3 000,- €.

Najvýznamnejšou čiastkou programu sú výdaje na prevádzku pohrebísk. Rozpočtovaná čiastka je vo výške 5.200,- €. Údržba cintorínov bola predpokladaná vo výške 5 175,- EUR. Likvidácia odpadu bola realizovaná vlastnými kapacitami VPS. Tieto výdavky sú rozpočtované vo výške 3.000,- €. Väčšina výdavkov bola vynaložená v súvislosti s osobnými výdavkami, a to vo výške 8 440,- EUR v rámci ekonomickej klasifikácie 610 - mzdy a 620 - odvody. Ostatné výdavky boli vynakladané na všeobecné služby, poštovné a energie. Časť výdavkov je evidovaná aj v rámci iných kapitol v dôsledku kumulovania činností a výdavkov.

Správa a prevádzka pohrebísk sa vykonáva na 3 pietnych miestach. Ide o tzv. starý cintorín, nový cintorín a cintorín v Máste. Činnosť príspevkovej organizácie sa sústreďuje aj na prevádzku Domu smútku. Od roku 2017 sú vykonávané určité opravy s cieľom znížiť energetické náklady na jeho prevádzku. Rok 2019 bol zameraný najmä na elektronizáciu evidencie a začlenenia sa do projektu www.cintoriny.sk <<http://www.cintoriny.sk>>. Tento proces bude pokračovať aj v roku 2020.

Vývoz kontajnerov z cintorínov sa vykonáva pravidelne, ale najmä v čase pamiatky zosnulých, vianočných sviatkov a v jarných mesiacoch, kedy sa predpokladá zvýšený počet návštevníkov pohrebísk. Údržba cintorínov predstavuje najmä orezy drevín a kosenie. Kosenie sa vykonáva podľa potreby, a to čiastočne strojovo a čiastočne ručne.

Prevádzka Domu smútku a pohrebných služieb je zabezpečená od 1.12.2017 jednou stálou zamestnankyňou. Dom smútku je prenajatý spoločnosti, ktorá vzišla ako víťaz verejnej obchodnej súťaže, čím sa podarilo dosiahnuť nájomné, ktoré vo väčšej miere kryje náklady na prevádzku Domu smútku. S cieľom zabezpečenia elektronizácie evidencie hrobových miest a úhrad za ich prenájom bola v roku 2019 posilnená personálna kapacita na dobu určitú.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	14 376,00 Eur	13 815,15 Eur

V rozpočet sú zahrnuté výdavky :

632 002 - spotreba vody 1.000,- €

641 001 - príspevok pre PO VPS 13.376,- €

Vecné plnenie v rámci uvedeného programu zahŕňa tri hlavné oblasti činností: prevádzku domu smútku, prevádzku a údržbu pohrebísk, zvoz a likvidáciu odpadu. Položka údržba cintorínov bola stanovená na čiastku 13.376,- €.

Výdavky na zber a likvidáciu odpadu sú predpokladané vo výške 3 000,- €.

Najvýznamnejšou čiastkou programu sú výdaje na prevádzku pohrebísk. Rozpočtovaná čiastka je vo výške 5.200,- €. Likvidácia odpadu po orezoch bude realizovaná najmä vlastnými kapacitami VPS. Tieto výdavky sú rozpočtované vo výške 3.000,- €. Ostatné výdavky sú spojené s úhradou osobných nákladov v rámci ekonomickej klasifikácie 610 - mzdy.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 boli vynaložené výdavky na príspevok pre PO vo výške 13.376 € čo je 100 % zo schváleného rozpočtu, ktorý bol vo výške 13.376 €. Okrem príspevku sú v tomto programe evidované výdavky na vodné a stočné, ktoré uhrádza mesto. V sledovanom období boli vynaložené výdavky na energie vo výške 439 € - rozpočet je vo výške 1.000 € plnenie na 43,9 %.

Podprogram 4.6: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov, orientované na rozvoj a záujmy mesta.

Zodpovednosť: Vedúci odd. stavebného úradu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 171,00	78 213,64	92,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 171,00	78 213,64	92,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne a kvalitné služby stavebného konania (prenesený výkon štátnej správy)	počet stavebných konaní	650	

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - územné rozhodovania, stavebné konania a povolenia, kolaudačné konanie a rozhodnutia a kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	84 171,00 Eur	78 213,64 Eur

Stavebný úrad - prenesený výkon štátnej správy, zabezpečujú 5 zamestnanci mesta, a to:

- 4 pracovníci vykonávajú odbornú činnosť na úseku SÚ
- 1 pracovník vykonáva administratívne činnosti spojené s agendou SÚ.
- 1 pracovník MD

FK 0111 - výdavky verejnej správy

Navrhované hrubé mzdy 610 sú vo výške 74.450,- € a odvody do fondov 620 vo výške 25.321,- €.

Priemerná hrubá mesačná mzda aj s odmenami predstavuje 1.034,- €.

Na tento výkon preneseného výkonu štátnej správy mesto dostáva dotáciu zo ŠR vo výške cca 9.900,- €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 bol rozpočet v tomto programe vo výške 84.171 € čerpanie k 31.12. 2019 je vo výške 78.214 € čo je plnenie na 93 %.

Výdavky boli vynaložené nasledovne :

0111 610 - mzdy 56.827 €

620 - odvody 21.387 €

Výdavky na činnosť stavebného úradu sú kryté dotáciou zo ŠR vo výške 14.982 €.

Priemerný evidenčný počet pracovníkov SÚ za rok 2019 bol vo výške 4,11 pracovníka. Priemerná mesačná hrubá mzda je vo výške 1.152 €.