

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 176 644,00	1 180 825,76	100,36
Kapitálové výdavky	147 954,00	101 375,71	68,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 324 598,00	1 282 201,47	96,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 324 598,00 Eur	1 282 201,47 Eur
1.1	Manažment samosprávy	821 846,00 Eur	826 514,22 Eur
1.3	Príprava a implementácia rozvojových projektov	369 452,00 Eur	369 273,82 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	120 000,00 Eur	73 421,20 Eur
1.7	Audit a rating	3 800,00 Eur	3 778,46 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 500,00 Eur	8 482,26 Eur
1.11	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	0,00 Eur	731,51 Eur

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu: Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	821 846,00	826 514,22	100,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	821 846,00	826 514,22	100,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú externú komunikáciu vedenia mesta	Počet vydaní časopisu	5 vydaní	8 vydaní
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %

občanov a podnikateľov mesta Stupava			
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu Mesta Stupava	počet porád primátora mesta za rok	12	22
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Stupava na domácej pôde	Počet oficiálne prijatých pracovných návštev za rok	5	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	821 846,00 Eur	826 514,22 Eur

Východiská k výpočtu návrhu miezd na rok 2019 :

- skutočný počet zamestnancov k 1.10. 2019 41
- platová inventúra k 1.10. 2019
- valorizácia platov v sektore verejnej správy od 1.1. 2019
- priemerná mzda v NH v r. 2018 - odhad 990,- €

V tomto programe 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 pracuje na stavebnom úrade (program 4.6)

Rekapitulácia výdavkov : 0111 - výdavky verejnej správy

610 - mzdy	585 250,- €
620 - odvody	203.496,- €
630 - tovary a služby	7.500,- €

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet v tomto programe je vo výške 821.846,- € a skutočné čerpanie k 31.12.20219 vykazujeme vo výške 826.514 € t.j. plnenie na 100,6 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek je nasledovné :

610 - mzdy	596.960,- €
620 - odvody	215.952,- €
630 - tovary a služby	7.619,- €
642 - odstupné	5.983,- €

Celkom 826.514,- €

K 31.12. 2019 evidujeme v manažmente samosprávy prepočítaný evidenčný počet zamestnancov vo výške 31,39.

Pre info (stav.úrad 4,11 zamestnanca, evidencia obyvateľstva 1 zamestnanec, matrika 1 zamestnanec).

Priemerná mesačná mzda zamestnanca aparátu MsÚ je vo výške 1.584,79 € s primátorom, prednostom, HK a s vedúcimi oddelení).

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	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 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	130
	čas potrebný na vydanie stanoviska mesta	30 dní	30 dní

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

Monitoring: V súčasnom období je podpísaná zmluva s Ing. arch. Karolom Balašom pre vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava.

Je podpísaná zmluva so spoločnosťou SB Partners s.r.o. o vypracovaní územno-plánovacej dokumentácie

Územný plán mesta Stupava.

Prebiehajú prípravné práce na zmenách územného plánu mesta Stupava. Rozdelenie zmien a doplnkov ÚPN 2019 na dve časti - zmeny č. 8 a zmeny č. 9 územno-plánovacej dokumentácie mesta Stupava. Pre územie diaľničného napojenia Stupava sever bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov ÚP mesta Stupava .

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

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	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	341 498,00	341 319,31	99,95
Kapitálové výdavky	27 954,00	27 954,51	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	369 452,00	369 273,82	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	4	16
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	30 %	31 %

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 zameriavalo svoju pozornosť v r. 2019 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU na nasledovné projekty :

IROP - Obstaranie vybavenia 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

Envirofond - Elektromobilita -projekt bol podaný 30.000,- € - stav nevyhodnotený

Envirofond - Intenzifikácia ČOV - projekt bol podaný 77.520,-€ - stav nevyhodnotený

OP Ľudské zdroje - Podpora opatrovateľskej služby v Stupave - 223.693,-€ - projekt bol schválený, čakáme na zmluvu.

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

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

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

Monitoring: V roku 2019 boli podané nasledovné žiadosti na získanie nenávratných finančných dotácií :

IROP	- výstavba novej MŠ Zvončeková - čaká sa na zhodnotenie	616 400	€
MF SR	- obnova schodiska MKIC - neschválená	15.000	€
ÚV SR	- 750. výročie prvej písomnej zmienky - neschválené	32.200	€
MŠ SR	- nadstavba novej školy PD - schválené	200.000	€
MV SR	- prevencia kriminality - neschválené	17.900	€
MV SR	- osvetlenie priechodov pre chodcov - neschválené	19.831	€
MV SR	- hasičská zbrojnica rekonštrukcia PZ - neschválené	27.726	€
Nadácia EPH	- objavujeme a chránime dary prírody neschválené	2.920	€
Nadácia Pontis	- Naše mesto - schválené	230	€
EU komisia	- wifi4EU - inštalácia Wifi - schválené	15.000	€
SZEH	- Ladová plocha multifunkčné ihrisko - čaká na schválenie		
EF	- Zlepšenie kvality ovzdušia - neschválené	180.395	€
EF	- Zvýšenie účinnosti ČOV - neschválené	81.600	€
EF	- Zvýšenie energet. účinnosti MŠ Marcheg. neschválené	74.043	€
BSK	- Dotácie na detské ihriská - schválené	6.615	€
Nadácia EPH	- Rozšírenie exter. vybav. škol. zariadení - schválené	10.000	€

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	341 498,00 Eur	341 319,31 Eur
1.3	Kapitálové výdavky	27 954,00 Eur	27 954,51 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 boli vynaložené finančné prostriedky na úhradu faktúry za koncepciu ekovýchového programu v ekocentre v Stupave vo výške 14.820,- €- projekt 3 E MORAVA -NATURE.

Pre info uvádzame, že v tomto programe sú účtované i finančné prostriedky, ktoré sa týkajú i iných subjektov, ktorí sú zúčastnení na projekte Intereg - jedná sa o slovenské aj rakúske organizácie. Finančné prostriedky budú prechádzať cez mesto, čo sa prejaví v príjmovej tak i vo výdavkovej časti rozpočtu mesta. K 31.12. 2019 boli uhradené FP vo výške 354.454 € nasledujúcim subjektom :

NO Regional	17.846 €
Marktgemeinde Hohenau an der March	14.742 €
Trnavský samosprávny kraj	2.729 €
BROZ Morava Nature	44.006 €
Verein.March.Raum Morava	77.922 €
WUK Morava Nature	72.625 €
Gbely Morava Nature	66.712 €
DNV Morava Nature	15.756 €
Marktgemeinde Morava Nature	42.115 €

Podprogram 1.4: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery.

Zodpovednosť: Vedúci odd. územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	73 421,20	61,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	73 421,20	61,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií.	5	7

Monitoring: V roku 2019 bolo vypracovaných 7 projektových dokumentácií, ďalej boli vykonané rôzne odborné stanoviská, zamerania a iné činnosti súvisiace so stavebnou činnosťou mesta. (viď komentár k čerpaniu rozpočtu) .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur	73 421,20 Eur

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

Z roku 2018 neboli uhradené nasledovné PD, ktoré prechádzajú do r. 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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 bol pôvodne rozpočtovaná čiastka 60.000,- € zmenená na čiastku 120.000 €. V sledovanom období vykazujeme čerpanie rozpočtu vo výške 73.421 € na 61,2 %

V priebehu prvého polroku boli uhradené nasledovné projektové dokumentácie :

PD z roku 2018 -	PD zvýšenie kapacity budovy ZŠ	7.200,- €
	PD elektroinštalácia budovy ZŠ	7.920,- €
	PD Lesná	3.528,- €
	PD Lesná	5.292,- €

PD z r. 2019	- PD komplexná rek. elektr. a zdravotníckej	7.920,- €
	PD zvýšenie kapacity ZŠ Stupava	7.200,- €
	PD pre návrh na vyd. ÚR o stav. uzávere	1.900,- €
	PD rekonštrukcia Lesná - Osiková	8.820,- €
	PD stanovisko k rekonštrukcii Lesná	120,- €
	Geom.zameranie cykl.trasa Lozorno	2.928,- €
	PD cyklotrasa Lozorno	4.980,- €
	Odbor.stan.križovatky Hlavná-Školská	2.520,- €
	SÚP - zmeny a doplnky	12.000,- €
	Geod.zameranie ZŠ	400,- €
	PD Lesná-návrh k stav. uzávere	293,- €
	a iné činnosti k vydaniu ÚR	400,- €

Podprogram 1.5: Správa geografického informačného systému mesta

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

Zodpovednosť: vedúca odd. majetkovo-právneho a údržby majetku

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 doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	100 %	100 %
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	30 %	30 %

Komentár : Predmetom aktivity je správa aktualizácie katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta a územného plánu - všetky dokumenty v digitálnej aj analógovej forme, správa a aktualizácia databáz, poskytovanie výstupov - územno-technických informácií v digitálnej aj v analógovej forme pre zamestnancov mesta a verejnosť.

Uvedený geografický informačný systém slúži pre spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku, k obhospodarovaniu poľnohospodárskej pôdy, k potvrdeniu o veku domu, bytu (pre potreby znalcov, katastra), k aktualizácii pasportu verejnej zelene, k inventarizácii nehnuteľného majetku, drobným stavbám, ÚPI, daňové účely a pod. Výdavky na uvedenú aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2019

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

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	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 normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	6	8
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	2	1

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.

Monitoring: V roku 2019 bolo vydaných 8 VZN a to :

VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v MŠ,ZUŠ a v školských zariadeniach

VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.

VZN č. 3/2019 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene na území mesta Stupava.

VZN č. 4/2019 - o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Stupava

VZN č. 5/2019 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Stupava v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

VZN č. 6/2019 - o určení názvov nových ulíc v meste Stupava

VZN č. 7 - o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

VZN č. 8 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

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	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	3 778,46	99,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 778,46	99,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	6

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

Monitoring: V sledovanom období bol vykonaný audit účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2018. V roku 2019 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. V priebehu roku 2019 sa vykonával priebežný audit v pravidelných 2 mesačných intervaloch .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	3 778,46 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku v 2019 vykazujeme čerpanie vo výške 3.778 € rozpočet 3.800,-€ t.j. čerpanie na 99,43 %.

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	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 efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	7800 daňov.	7949 daňovníkov
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	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.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2019 **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Fiškálna politika Mesta Stupava

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

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 pravidelný monitoring rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ v Stupave do konca kalendárneho roka	áno	áno

Monitoring: V priebehu roku 2019 boli vypracované dve hodnotiace správy a to jedna za rok 2018 a jedna za prvý polrok 2019.

V súčasnej dobe je pripravené hodnotenie k 31.12. 2019 - ktoré bude predložené na rokovanie MsZ 5/2020.

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

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	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	8 482,26	89,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	8 482,26	89,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeniach	8	8

Komentár : Táto aktivita zahŕňa členské ročné poplatky mesta v organizáciách a združeniach ako sú napr. :

ZMOS, ZOZO, ZHK a pod.

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

1.10	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	8 482,26 Eur
------	---------------	--------------	--------------

V rozpočte vo funkčnej 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
- združenie prednostov

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 8.482 € čo je oproti rozpočtu 9.500 € plnenie na 89,29 %.

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	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	731,51	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	731,51	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísiel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od podania žiadosti	30 max. dní	30 dní (max)

Komentár : Aktivita súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísiel (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).

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2019

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

1.11	Bežné výdavky	0,00 Eur	731,51 Eur
------	---------------	----------	------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roku 2019 boli vynaložené výdavky na nákup domových a orientačných čísiel vo výške 732 €.

Rozpočet je zahrnutý vo výdavkoch samosprávy 0111 633006.