

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť: Primátor mesta

### Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	755 916,00	779 701,00	810 155,00
Kapitálové výdavky	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>755 916,00</b>	<b>809 701,00</b>	<b>840 155,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	755 916,00 Eur
1.1	Manažment samosprávy	745 616,00 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 Eur
1.7	Audít a rating	3 800,00 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 500,00 Eur

## Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

**Zámer podprogramu:** Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

### Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>745 616,00</b>	<b>771 401,00</b>	<b>801 855,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>745 616,00</b>	<b>771 401,00</b>	<b>801 855,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôslednú externú komunikáciu vedenia mesta	Počet vydaní časopisu	12 vydaní	12 vydaní	12 vydaní
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	5

**Komentár :** Pre návrh rozpočtu miezd na rok 2018 boli východiskovými podkladmi:

- platná organizačná štruktúra MsÚ od 1.04.2017, zverejnená na www. stránke mesta - počet zamestnancov MsÚ 40, (+5 miest je neobsadených), Klub dôchodcov 2, Zdravotné stredisko 2, Opatrovateľská služba 26 (obsadených 17 miest), mestská knižnica - 5 (obsadené miesta 3). Skutočný počet zamestnancov k 1.10.2017 na MsÚ je 40 (v tom sú zahrnutí zamestnanci matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva, ktorých mzda je vyčíslená v iných programoch programového rozpočtu.
- platová inventúra k 1.10.2017
- predpoklad valorizácie 4 %, v súčasnosti bol potvrdený návrh vlády na 4,8%
- predpoklad prijatia 1 referenta na odd. územného rozvoja a životného prostredia od 1.1.2018
- naplnenie memoranda ako prílohy ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2018.

### Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	745 616,00 Eur
-----	---------------	----------------

Východiská k výpočtu návrhu miezd na rok 2018:

- skutočný počet zamestnancov k 1.10.2017: 40 zamestnancov
- predpoklad prijatia 1 nového zamestnancov na pozície - OÚR a ŽP od 1.1. 2018
- valorizácia odhadom cca 4 %
- priemerná mzda NH v r. 2017 odhadom cca 935,- €
- zvýšená minimálna mzda z 435,- € na 480,- €.

Z celkového počtu pracovníkov 41 je zahrnutých do manažmentu samosprávy 33. Priemerná mesačná mzda je vo výške 1.369,97 €. Výška hrubej mzdy je ovplyvnená platom primátor, HK a prednostu úradu.

Rekapitulácia výdavkov:

610 - mzdy	542.509,- €
620 - odvody	135.356,- €
630 - tovary a služby	7.500,- €
640 - transfery	7.500,- €
Spolu	747.116,- €

**Podprogram 1.2:****Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie****Zámer podprogramu:**

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalodržateľný rozvoj mesta

**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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. 2018:

Nadalej pokračujú procesy obstarávania zmien a doplnkov územného plánu a nového územného plánu. Spracovateľom územno plánovacích dokumentácií je spoločnosť AUREX. Pri obstarávaní zmien a doplnkov je preberateľom finančného záväzku spoločnosť BECEP, spol. s r .o. (147.600,- €). Pri obstarávaní nového územného plánu mesta Stupava je preberateľom finančného záväzku spoločnosť IN-SPART, s. r. o. (87.600,- €).

**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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	4	4	4
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	30 %	30 %	30 %

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

Mesto Stupava zameria svoju pozornosť v r. 2018 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU na nasledovné projekty:

- odstraňovanie čiernych skládok
- rekultivácia skládky odpadov
- na znižovanie energetickej náročnosti v budovách vo vlastníctve mesta, a verejného osvetlenia
- podpora kultúrnych tradícií mesta
- podpora spoločenských tradícií mesta
- rozšírenie kapacity školských zariadení
- zabezpečenie aktívneho života seniorov a občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Náklady na uvedené aktivity sú zahrnuté v programe manažment samosprávy.

### Podprogram 1.4: Prípravná a projektová dokumentácia

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Vedúci odboru výstavby a ŽP

### Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií	5	5	5

### Štruktúra výdavkov:

1.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-----	--------------------	----------

Cieľom mesta je zabezpečiť vypracovanie PD podľa priorit stanovených MsZ. V I. štvrtroku 2018 bude dopracovaná urbanistická štúdia centrálnej mestskej zóny I. stupňa (ďalej len UŠ CMZ I.) v súlade s vypracovaným Zadaním ÚŠ CMZ I. Taktiež bude v tomto období dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu Nadstavba modulovej školy.

## **Podprogram 1.5: Správa geografického informačného systému mesta**

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

Zodpovednosť: vedúca majetkovo - právneho oddelenia

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zabezpečiť doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	100 %	100 %	100 %
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	30 %	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 veku domu, bytu (pre potreby znalcov, katastra), k aktualizácii pasportu verejnej zelene, k inventarizácii nehnuteľného majetku, drobným stavbám, ÚPI, pre daňové účely, a pod. Výdavky na uvedenú aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta.

**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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	4	4	4
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	2	2	2

**Komentár :** Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN a zásad).

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	2018	2019	2020
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
<b>Spolu</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	5

**Komentár :** Uvedená aktivita zahŕňa priebežný monitoring hospodárenia mesta, jeho 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. V r. 2018 budú prebiehať audítorské kontroly štvrťročne, na základe ktorých bude vypracovaná audítorská 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	7600 daňov.	7800 daňov.	8000 daňov.
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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	áno	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 združeníach

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

### Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>6 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a profesných združeníach	8	8	8

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

### Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	6 500,00 Eur
------	---------------	--------------

V rozpočte v odvetvovej klasifikácii 0180 je rozpočtovaná položka - transfer 642 001 vo výške 3.319,- € 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
- asociácia prednostov,

## **Podprogram 1.11: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

**Zámer podprogramu:** Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

Zodpovednosť: odborný referent majetkového oddelenia

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2018	2019	2020
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísiel	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, sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 0111 - obce.