

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	313 770,00	254 320,00	255 920,00
Kapitálové výdavky	30 350,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	3 310,00	0,00	0,00
Spolu	347 430,00	264 320,00	265 920,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	347 430,00 Eur	10 466 676,00 Sk
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	26 500,00 Eur	798 339,00 Sk
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	194 000,00 Eur	5 844 444,00 Sk
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
3.5	Skladové hospodárstvo	15 900,00 Eur	479 003,00 Sk
3.7	Mestský informačný systém	68 670,00 Eur	2 068 752,00 Sk
3.8	Autodoprava	26 360,00 Eur	794 121,00 Sk

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	180	200	200
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	55 %	60 %	60 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	70 %	70 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	24	25	25

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režimé náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentov právneho oddelenia, tovary a služby

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie zámerov a cieľov

Zodpovednosť: Prednosta, sekretariát

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR, komisiách MsZ, členov komisií, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR, MsZ

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	26 500,00 Eur	798 339,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií /23 000 €/, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR /3 500 €/

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režimné náklady: kancelárske potreby

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, chatárka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	194 000,00	120 750,00	121 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 000,00	120 750,00	121 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia				
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	8	8	8
	Celková udržiavaná plocha budov	6450 m ²	6450 m ²	6450 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budove MsÚ, údržba kancelárií prednostu, vedúceho odboru ekonomiky, miestnosti pre sobášiacich a sobášky

V budove chaty údržbu a opravu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb, účelné a efektívne využitie mestskej ubytovacej kapacity v areáli rekreačného strediska

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	194 000,00 Eur	5 844 444,00 Sk
3.3.1	Mestský úrad	67 000,00 Eur	2 018 442,00 Sk
3.3.2	Mestská chata Olympic	27 400,00 Eur	825 452,00 Sk
3.3.3	Turecký dom	16 600,00 Eur	500 092,00 Sk
3.3.4	Poliklinika	83 000,00 Eur	2 500 458,00 Sk

- finančné prostriedky budú použité na obnovu a údržbu kancelárií prednostu, vedúceho odboru ekonomiky, miestnosti pre sobášiacich a sobášky, údržbu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb mestskej chaty Olympic a na jej prevádzku

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní

chatárky a referenta vnútornej správy

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	67 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 000,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	67 000,00 Eur	2 018 442,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky /67 000 €/ budú použité na údržbu budovy MsÚ - kuchynka na sekretariáte, vstup na sekretariát, schodisko a iné

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	27 400,00	17 750,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 400,00	17 750,00	18 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	27 400,00 Eur	825 452,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na chate Olympic na energie /7 300 €/, čistiace, kancelárske potreby, pranie prádla a drobné nákupy /3 500 €/ a na údržbu spoločných sociálnych zariadení na prízemí /16 600 €

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	16 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 600,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	16 600,00 Eur	500 092,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 16 600 € budú použité na obnovu fasády na Tureckom dome

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 000,00	83 000,00	83 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	83 000,00 Eur	2 500 458,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky /83 000 €/ budú použité na nutnú údržbu budovy polikliniky

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	3	3
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky /6 000 €/ budú použité na školenia zamestnancov

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 900,00	28 500,00	29 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 900,00	28 500,00	29 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	2 x mesačne	2 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160	160

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie a výdaj pre organizačné útvary MsÚ

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	15 900,00 Eur	479 003,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky /15 900 €/ budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	2011	2012
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	40000	41000	41000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20	20
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	400	450	450

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyrad'ovania v registratúrnom stredisku mesta

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovni referenta podateľne, tovary a služby

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	38 320,00	38 320,00	38 320,00
Kapitálové výdavky	30 350,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 670,00	48 320,00	48 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	45	45
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	8	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	38 320,00 Eur	1 154 428,00 Sk
3.7	Kapitálové výdavky	30 350,00 Eur	914 324,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov /10 800 €/, softvér a licencie /6 500 €, sužby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT /21 020 €, kapitálové výdavky /30 350 €/ na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž/ a na rozvoj MAN siete /prepojenie organizácií - projekt prepojenia optickou sieťou/

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Refernet vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	23 050,00	24 250,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 310,00	0,00	0,00
Spolu	26 360,00	24 250,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	15	15
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	32000 km	35000 km	35000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7700 l	7850 l	7850 l
	Dodržaná podinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 4 osobných áut, 1 automobilu na prepravu stravy

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	23 050,00 Eur	694 404,00 Sk
3.8	Finančné výdavky	3 310,00 Eur	99 717,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. /14 000 €/, servis, údržba, opravy, pneumatiky /7 000 €, zákonné a havarijné poistenie /1 700 €, diaľničné známky a karty /350 €, ďalej na splátky leasingu osobného automobilu Peugeot SC 607BP /3 310 €/