Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva.
Podpora činnosti samosprávy a úradu mesta, zabezpečenie technickej vybavenosti a služieb potrebných k efektívnej činnosti mestského úradu.

Rozpočet programu:

rok	R 2018 (schválený)	OS 2018	R 2019	R 2020	R 2021
v EUR	3 047 779	3 020 724	3 263 303	3 417 432	3 433 942

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Komunikácia s občanmi	Počet prijatých občanov za rok	300	300	300
	%zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených	100%	100%	100%
	Počet tlačových konferencií	5	5	5
	Počet vystúpení, prezentácia v médiách	25	25	25
	Prijatie osobností mesta primátorom za rok	15	15	15
	Účasť na spoločenských podujatiach	100	100	100
Reprezentácia	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	25	25	25

Transparentné riadenie mesta	Operatívne stretnutia s prednostom úradu	120	120	120
	Operatívne stretnutia s s vedúcimi zamestnancami	50	50	50
	Porady vedenia za rok	40	40	40
	Neformálne stretnutie so zamestnancami	4	4	4
	Stretnutie s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnych a miestnych organizácií	30	30	30
Aktívna prezentácia mesta v zahraničí	Návšteva družobných miest	4	4	4
	Prezentácia kultúrnych pamiatok mesta - Pevnosť	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých odborov, mestskej polície, mestských podnikov a príspevkových organizácií, príprava rokovaní mestskej rady a zastupiteľstva a na ne pripravované materiály, vedenie mestskej rady a zastupiteľstva, stránkové dni pre občanov, riešenie podnetov občanov a kontrola ich riešenia, pracovné stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnymi a miestnymi organizáciami, operatívne porady s vedúcimi zamestnancami, prezentácia v médiách, prijatie návštev, delegácií.

Aktivita 1.1.1: Výkon funkcie prednostu

Zámer aktivity: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	15	15	15
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami , s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy kancelárie prednostu

Aktivita 1.1.2: Audit

Zámer aktivity: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	počet audítorských konzultácií za rok	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Aktivita 1.1.3: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a financovania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Aktivita 1.1.4: Účtovníctvo

Zámer aktivity: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a financovania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Prevádzka úradu

Rozpočet programu:

rok	R 2018 (schválený)	OS 2018	R 2019	R 2020	R 2021
v EUR	2 758 179	2 764 294	3 028 253	3 116 792	3 131 792

Aktivita 1.1.5: Cestovné

Zámer aktivity: Zabezpečiť vnútroštátne služobné cesty pracovníkov MsÚ Komárno a poslancov mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť služobné cesty pracovníkov	Počet tuzemských služobných ciest pracovníkov MsÚ	350	350	350

Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaniach mimo mesta Komárno súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Dlhšie služobné cesty čiastočne sa riešia referenčným vozidlom – zamestnanci budú šoférovať sami.

Aktivita 1.1.6: Energie a telekomunikačné služby

Zámer aktivity: Režijné náklady na zabezpečenie prevádzky v budovách a objektoch v správe MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest elektrickej energie v správe OPaVP	35	34	34
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest tepelnej energie v správe OPaVP	2	2	2
	Počet odberných miest plynu v správe OPaVP	7	7	7
	Počet odberných miest vody v správe OPaVP	21	21	21
	Počet miest s odvodom dažďovej vody v správe OPaVP	8	8	8
	Celkové vykurované plochy	7120 m2	7120 m2	7120 m2
Uskutočniť VO pre nákup elektriny	Uskutočnenie VO	VO v priebehu	-	-
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest vody v správe OPaVP	32	32	32
Poštovné a telekomunikačné služby	Počet poštových zásielok	110 000	110 000	110 000
Prevádzka Cloud	Zabezpečenie zmluvných licencií	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Spotreba elektrickej energie - prevádzka spotrebičov el. energie, prevádzka budov a zariadení
- Spotreba plynu a tepla - prevádzka kotolní budov a externé zabezpečenie dodavky tepla-CZT,
- náklady za vodné-stočné a zrážkovú vodu,
- Plnenie poštových a telekomunikačných potrieb MsÚ,
- Ostatné súvisiace náklady ako koncesionárske a prepojovacie poplatky.
- Plnenie poštových a telekomunikačných potrieb MsÚ,
- Zabezpečenie prevádzky IT cez Cloud,
- Zabezpečenie internetových služieb
- Ostatné súvisiace náklady ako koncesionárske a prepojovacie poplatky.

Aktivita 1.1.7: Materiálne vybavenie pracovísk

Zámer aktivity: Zabezpečenie materiálneho vybavenia pracovísk

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečenie vybavenia pracovísk	Interval dodania nakupovaného vybavenia	4 týždne	4 týždne	4 týždne
Zabezpečenie pracovísk spotrebným a všeobecným materiálom	Interval dodania materiálu operatívnej potreby dodanie kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 týždeň	1 týždeň	1 týždeň
	Počet druhov nakupovaných položiek	250	250	250
Reprezentačné výdavky	Zabezpečenie reprezentácie mesta a občerstvenia na stretnutiach a rokovaniach zástupcov mesta	100%	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie interierového vybavenia pracovísk.
- zabezpečenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
- ostatné a špeciálne prevádzkové stroje, prístroje,
- zabezpečenie spotrebného a všeobecného materiálu,
- Nehmotný majetok,
- reprezentačné výdaje

Aktivita 1.1.8: Dopravné

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	32+1	32+1	32+1
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno
	Vyradenie starých vozidiel, formou odpredaja	5	0	1
	Vyradenie starých vozidiel, fyzickou likvidáciou	2	0	0
	Postupný prechod na green, alebo hybridný auto-park	3%	6%	10%

	Zabezpečenie vhodnej rýchlo nabíjacej stanice	1 ks	1 ks	2 ks

Aktivitu predstavujú činnosti:

- nákup a evidencia spotreby pohonných hmôt.
- zabezpečenie servisu údržby vozidiel
- zabezpečenie PZP, a havarijného poistenia a evidencie vozidiel a jázd,
- prepravné,
- náklady za karty, diaľničné známky a poplatky,
- zabezpečenie parkovania

OPU:

- Nissan Leaf - KN539FD (elektromobil)
- Škoda SuperB - KN 775 FB
- Škoda Octavia - KN 593 FB
- Volvo XC60 - KN 161 DA – plánované vyradenie
- Ford Mondeo - KN 549 BU – plánované vyradenie
- Škoda Octavia - KN 053 BP – plánované vyradenie
- Toyota Corolla - KN 632 EK
- Škoda Fabia - KN 899 CF

UOO:

- AVIA – požiarne vozidlo - KN 235 BL
- KAROSA – požiarne vozidlo – KN 338 DG
- PEUGEOT J5 – KN 158 BI
- RENAULT CLIO - KN 826 DR – plánované vyradenie
- ŠKODA FÁBIA - KN X 077 – plánované vyradenie
- NISSAN CABSTAR – KN662 EH
- CITROEN JUMPER KN 385 EO

OR:

- PEGUOT 307 - KN 143 BI

Mestská polícia

- ŠKODA PICK-UP - KN 755 AL
- ŠKODA FELÍCIA - KN 185 AL – plánované vyradenie
- DACIA DUSTER – KN 020 DN
- DACIA DUSTER – KN 088 DP
- DACIA DUSTER – KN 065 DR

SSO - Ref. Opatr:

- FIAT Doblo - KN 264 CU
- Peugeot Boxer - KN 352 DP
- Škoda Felicia - KN184 AL
- Škoda Fabia - KN 536 EU

KO:

- RENAULT TRAFIC - KN 934 BX
- ŠKODA PICK-UP - KN 392 AM – plánované vyradenie
- TRAKTOR - KN 697 AJ
- RENAULT THALIA - KN 548 BU
- FIAT FIORINO – KN 774 EL– odchyt psov
- PRÍVES – KN 042 YB

Vozidlo KOMVaK zakúpené v rámci projektu ISPA

- MAN TGS26 – KN 476 CM

údržba a prevádzka buldozéru

Aktivita 1.1.9: Rutinná a štandardná údržba

Zámer aktivity: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky zariadení vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Oproti roku 2016 obsahuje rozpočet za údržbu budov a nehnuteľností v ktorých priamo sídli Mestský úrad.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov Mestského úradu	počet spravovaných budov	7	7	7
	Údržba a operatívne odstránenie havárií vyhradených zariadení a inžinierskych sietí spravovaných budov.	100%	100%	100%
Prevádzka výpočtovej techniky	Počet PC staníc	150	160	160
Prevádzka internej siete		áno	áno	áno
Prevádzka telefónnej siete	Počet telefónnych klapiek	119	119	119

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách v správe MsÚ

- údržba interiérového vybavenia a nábytku
- údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov

Aktivita 1.1.10: Nájomné za prenájom

Zámer aktivity: Vykrytie nákladov za prenajímané zariadenia a pozemky.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Prenájom pozemkov	prenajaté plochy – cyklotrasy	áno	áno	áno
Prenájom kopírovacích zariadení	Zabezpečenie centrálnej kontroly tlače a kopírovania.	áno	áno	áno

Aktivita 1.1.11: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie externých služieb potrebných k prevádzke MsÚ .

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť externé služby potrebné k efektívnej činnosti	Interval zabezpečenia objednaných služieb	3 týždne	3 týždne	3 týždne
	Zabezpečenie stravného a poistného zamestnancov MsÚ.	100%	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Školenia, kurzy, konferencie - zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,
- zabezpečenie všeobecných služieb ako napr. sklenárske služby, kľúčová služba, gravír, známky pre psov...
- zabezpečenie, grafických a tlačiarenských prác, propagácie aktivít Mesta Komárno,
- zabezpečenie právnych služieb spojených s činnosťou mestského úradu,
- zabezpečenie externého vypracovania projektov, štúdií, expertíz a revízií,
- poplatky, odvody dane, clá, Daňové odvody
- stravné,
- poistné , iné služby

Aktivita 1.1.12: Transfery

Položka zahŕňa v sebe členské príspevky za členstvo v rôznych združeniach ako: PONS DANUBII,Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí.
Ostatné náklady položky tvoria , nemocenské dávky, odchodné, odstupné.

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Členské príspevky,
- odstupné, odchodné,
- nemocenské dávky.

Aktivita 1.2. Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

rok	Rozpočet schválený 2018	OS 2018	R 2019	R 2020	R 2021
v EUR	68 100	73 410	75 950	81 250	81 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Komárno	počet plánovaných kontrol za rok	12	12	12
2. Predkladať plán kontrolnej činnosti	plánovaných počet za rok	2	2	2
3. Predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu úveru	plánovaných počet za rok	2	2	2
4. Predložiť súhrnnú ročnú správu	plánovaných počet za rok	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované útvarom hlavného kontrolóra mesta na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a platnej legislatívy – Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Aktivita 1.2.1: Sťažnosti a podnety

Zámer aktivity: Včasné a objektívne prešetrenie sťažností a podnetov obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
1. Zabezpečiť včasné a objektívne vybavenie všetkých sťažností a podnetov	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných podnetov a sťažnosti	100 %	100 %	100 %
2. Predložiť súhrnnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov	plánovaných počet za rok	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a podnetov v zmysle zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej veci, posúdenie a riešenie v orgánoch mesta.