

Program 1: Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola

Zámer programu: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu funkcie volených predstaviteľov samosprávy MČ, vrátane rozhodovania, vrcholového riadenia a kontroly a princípu otvorenej samosprávy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	795 442,00	865 565,00	905 764,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	795 442,00	865 565,00	905 764,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Miestne zastupiteľstvo	188 940,00 Eur	5 692 006 Sk
1.2	Manažment	354 478,00 Eur	10 679 004 Sk
1.3	Komunikácia	129 456,00 Eur	3 899 991 Sk
1.4	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	122 568,00 Eur	3 692 484 Sk

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach a kontrolu plnenia prijatých úloh

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	188 940,00	202 582,00	217 919,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 940,00	202 582,00	217 919,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	6 639,00 Eur	200 007 Sk
1.1.2	Činnosť poslancov	178 152,00 Eur	5 367 007 Sk
1.1.3	Školenia poslancov	4 149,00 Eur	124 993 Sk

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke - odd. organizačných vecí
Rozpočet v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 639,00	7 037,00	7 635,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 639,00	7 037,00	7 635,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	8 zasadnutí MZ		
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí MR - prijímanie stanovísk k všetkým materiálom MZ a príprava jeho zasadnutí	10 zasadnutí MR		

Komentár : Ide o činnosti:

- príprava pozvánok
- spracovanie materiálov
- odobvzdanie materiálov na referát organizačný, ich sumarizácia, expedícia
- objednávka zasadacej miestnosti, zabezpečenie občerstvenia
- spracovanie, distribúcia a zverejnenie uznesení, zápisnice, interpelácií

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	6 639,00 Eur	200 007 Sk
-------	---------------	--------------	------------

Návrh rozpočtu je vo výške 200 tis. Sk, rozpočtované prostriedky budú použité na úhradu za prenájom zasadacej miestnosti (MZ), občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Prvok 1.1.2:**Činnosť poslancov**

Zodpovednosť:

Po organizačnej stránke - odd. organizačných vecí ,finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	178 152,00	190 732,00	204 309,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 152,00	190 732,00	204 309,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Výplata odmien a mimoriadnych odmien poslancov a členov komisií, cestovné MHD pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania	účasť na zasadnutiach MZ, MR a komisií podľa schváleného plánu práce	100%		
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka	Počet služobných ciest	5		
Úhrada ušlej mzdy požadovaná zamestnávateľom poslancov	účasť na zasadnutiach komisií, MR, MZ	100%		

Komentár : Štruktúra výdavkov:

1. odmeny poslancov
2. odmeny neposlancov
3. mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
4. refundácie
5. cestovné MHD

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	178 152,00 Eur	5 367 007 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 367 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (4 852 tis. Sk) ako aj náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) a úhradu ušlej mzdy požadovaných zamestnávateľom poslancov. Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované na všeobecný materiál (toner, papier rozmnožovňa).

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke odd. organizačných vecí
Finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 149,00	4 813,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 149,00	4 813,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Organizačné zabezpečenie školení za účelom kvalitného rozhodovania o úlohách mestskej časti	počet školení v danom roku	1		

Komentár : Činnosti:

príprava pozvánky, objednávka lektora, objednávka školiaceho priestoru, ubytovania, stravy, výdavky na prenájom zariadenia, zabezpečenie ozvučenia, premietania, ubytovanie, stravu dopravu a odmenu lektora. V roku 2011 sa počíta aj so vstupným školením zvolených poslancov po komunálnych voľbách 2010, ktoré bude zabezpečené v priestoroch MČ.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	4 149,00 Eur	124 993 Sk
-------	---------------	--------------	------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 125 tis. Sk je na jedno školenie poslancov a príprava pozvánky, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu funkcie volených predstaviteľov mestskej časti, vrátane funkcie prednostu zodpovedného za riadenie miestneho úradu a zabezpečenie členstva MČ v združeníach samosprávy.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	354 478,00	390 394,00	409 414,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 478,00	390 394,00	409 414,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Výkon funkcie starostu	128 958,00 Eur	3 884 989 Sk
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	90 653,00 Eur	2 731 012 Sk
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	122 718,00 Eur	3 697 002 Sk
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeníach	12 149,00 Eur	366 001 Sk

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Kancelária starostu a Oddelenie VSAI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	128 958,00	141 937,00	149 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 958,00	141 937,00	149 671,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie	Dni otvorených dverí starostu	6		
	Počet stretnutí starostu s vybranými skupinami obyvateľov - verejné stretnutia	3		
	Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí.	100 %		
Efektívny výkon funkcie	Počet porád starostu s vedením	45		
	Účasť na porádach s vedúcimi oddelení	10		
	Počet porád starostu s riaditeľmi podnikov	4		
Reprezentácia mestskej časti	Oficiálne zahraničné návštevy	2		
	Prijatie zahraničných návštev a veľvyslancov	5		

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	128 958,00 Eur	3 884 989 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhovaný rozpočet je v čiastke 3 985 tis. Sk, ktorý je rozpočtovaný na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, spotrebný materiál, reprezentačné, náklady na dopravu (motorového vozidla), oprava a údržba budovy, prenájom garážového státia, všeobecné služby, reklama, propagácia a nemocenské dávky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančné prostriedky v správe oddelenia vnútornej správy a informatiky zodpovedný : PhDr. Stanislav Rumann

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	90 653,00	96 594,00	101 341,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 653,00	96 594,00	101 341,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Efektívny výkon funkcie	Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí	100 %		
	Účasť na poradách starostu s vedením	45		
	Účasť na akciách z poverenia starostu	10		

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	90 653,00 Eur	2 731 012 Sk
-------	---------------	---------------	--------------

Rozpočtované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo finančnej čiastke 2 741 tis. Sk. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, doprava (náklady na prevádzku motorového vozidla), údržba, všeobecné a špeciálne služby, nemocenské dávky.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančné prostriedky v správe oddelenia vnútornej správy a informatiky zodpovedný PhDr. Stanislav Rumann

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	122 718,00	140 477,00	147 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 718,00	140 477,00	147 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení MÚ a riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	10		
	kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancami miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostovi			
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu za týždeň	10 zasadnutí		
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady	percento realizovaných úloh uložených miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou	100		

Komentár : Vede a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov.

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	122 718,00 Eur	3 697 002 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 3 697 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jedna u prednostu miestneho úradu a dve u zástupcov starostu). V návrhu sú rozpočtované prostriedky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (služobné cesty tuzemské a zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, v prípade novelizovaných zákonov je rozpočtovaná čiastka na položke knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba priestorov, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre asistentky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevkov do DDP, cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	12 149,00	11 386,00	11 386,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 149,00	11 386,00	11 386,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	4		
Zabezpečenie účasti mestskej časti v regionálnych združeniach	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1		

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka je členom týchto stavovských združení:

- Združenie miesta a obcí Slovenska
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Združenie hlavných kontrolórov
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy
- Asociácia priemyslu a ochrany prírody

Štruktúra výdavkov:

1.2.4	Bežné výdavky	12 149,00 Eur	366 001 Sk
-------	---------------	---------------	------------

Štruktúra výdavkov:

1. Združenie miesta a obcí Slovenska - 250 tis. Sk
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 4 tis. Sk
3. Združenie hlavných kontrolórov - 3 tis. Sk
4. Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 81 tis. Sk
5. Asociácia priemyslu a ochrany prírody - 5 tis. Sk
6. zvýšenie o 23 tis. Sk po schválení miestneho zastupiteľstva

Podprogram 1.3: Komunikácia

Zámer podprogramu: Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti o dianí v samospráve.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	129 456,00	132 776,00	132 776,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 456,00	132 776,00	132 776,00

Štruktúra výdavkov:

1.3.2	Vydávanie Petržalských novín	122 817,00 Eur	3 699 985 Sk
1.3.3	Prezentácia mestskej časti na internete	6 639,00 Eur	200 007 Sk

Prvok 1.3.1: Práca s médiami

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	1 992,00	1 992,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 992,00	1 992,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Objektívnosť a aktuálnosť informácií	Počet tlačových konferencií za rok	4		
	Počet vydaných tlačových správ	120		
	Počet vystúpení starostu a volených predstaviteľov samosprávy v tlačných i elektronických médiách.	30		
	Cielené mediálne výstupy z podujatí organizovaných miestnou samosprávou.	25		
	Vydávanie informačných a propagačných materiálov určených pre verejnosť	3		

Plánovaný rozpočet je na medializáciu Petržalky ako mestskej časti prostredníctvom Petržalskej televízie.

Nebol schválený miestnym zastupiteľstvom.

Prvok 1.3.2: Vydávanie Petržalských novín

Zodpovednosť: Kancelária starostu.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	122 817,00	122 817,00	122 817,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 817,00	122 817,00	122 817,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zainteresovať obyvateľov mestskej časti do života miestnej samosprávy a spolurozhodovania v otázkach strategického smerovania.	Reakcie čitateľov na aktivity samosprávy	200		
	Zapojenie čitateľov do organizovaných verejných diskusií	100 2 x 50		

Komentár : Mestská časť je vydavateľom Petržalských novín a má záujem o aktívnu komunikáciu s čitateľmi. V roku 2009 uvažujeme o dvoch verejných diskusiách na aktuálne témy a očakávame reakciu cca. 100 občanov.

Štruktúra výdavkov:

1.3.2	Bežné výdavky	122 817,00 Eur	3 699 985 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Rozpočtovaná čiastka slúži na úhradu výdavkov spojených s tlačou a distribúciou PN.

Prvok 1.3.3: Prezentácia mestskej časti na internete

Zodpovednosť: Kancelária starostu a Oddelenie VSaI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 639,00	7 967,00	7 967,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 639,00	7 967,00	7 967,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Aktuálnosť, prehľadnosť informácií o dianí a rozhodovaní v samospráve.	Počet zverejnených nových údajov na stránke mesačne	100		
	Počet návštevníkov stránky mesačne	1000		
Rekonštrukcia dizajnu stránky	Nový dizajn stránky	1		

Komentár : Mestská časť sa bude naďalej usilovať o prehľadnosť, včasnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na webovej stránke mestskej časti. V roku 2009 plánuje zmenu dizajnu stránky, vrátane uľahčenia publikovania údajov oprávnenými osobami miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:

1.3.3	Bežné výdavky	6 639,00 Eur	200 007 Sk
-------	---------------	--------------	------------

Zlepšovanie kvality informácií poskytovaných na internetovej stránke, zmena redakčného systému pre aktualizáciu údajov je rozpočtované vo výške 200 tis. Sk.

Podprogram 1.4:**Výkon funkcie miestneho kontrolóra****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť kvalitný výkon kontroly v mestskej časti

Zodpovednosť:

za vecnú stránku zodpovedný útvar miestneho kontrolóra, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	122 568,00	139 813,00	145 655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 568,00	139 813,00	145 655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet vykonaných tematických, plánovaných i mimoriadnych kontrol a kontrol sťažností a petícií.	10		

Komentár : Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho platnom znení. Všetky kontroly budú vykonávané v súlade s príslušnými ustanoveniami citovaného zákona a plánom kontrolnej činnosti, schváleným Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Sťažnosti postúpené miestnemu kontrolórovi budú prešetrované a vybavované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov.

Štruktúra výdavkov:

1.4.0	Bežné výdavky	122 568,00 Eur	3 692 484 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhovaná finančná čiastka vo výške 3 692 tis. Sk je pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty, MHD), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, doprava (náklady na prevádzku jedného motorového vozidla), údržba, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenie. Navrhované finančné prostriedky sú na základe požiadavky útvaru miestneho kontrolóra.