

Program 2: Moderný miestny úrad

Zámer programu: Zabezpečenie kvalitného vnútorného chodu úradu MČ, osobitne efektívnej správy financií a majetku MČ, ako podpory činnosti volených orgánov mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 519 374,00	3 802 128,00	3 938 226,00
Kapitálové výdavky	212 042,00	49 791,00	33 194,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 731 416,00	3 851 919,00	3 971 420,00

Štruktúra výdavkov:

2.1	Verejné financie	24 895,00 Eur	749 987 Sk
2.2	Vnútorná správa a nakladanie s majetkom	794 298,00 Eur	23 929 022 Sk
2.3	Informatika	197 536,00 Eur	5 950 970 Sk
2.4	Úrad ako podpora	2 714 687,00 Eur	81 782 661 Sk

Podprogram 2.1: Verejné financie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho narábania s finančnými prostriedkami MČ, vrátane správy miestnych daní a získavania finančných prostriedkov z európskych fondov.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	24 895,00	21 575,00	21 576,00
Kapitálové výdavky	0,00	33 194,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 895,00	54 769,00	21 576,00

Štruktúra výdavkov:

2.1.1	Rozpočtovanie a účtovanie	8 298,00 Eur	249 986 Sk
2.1.3	Príprava európskych projektov	16 597,00 Eur	500 001 Sk

Prvok 2.1.1: Rozpočtovanie a účtovanie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	8 298,00	8 298,00	8 298,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 298,00	8 298,00	8 298,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Vypracovanie vyrovnaného programového rozpočtu a overenie správnosti účtovnej závierky auditorom.	ročný audit	1		
Podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie	ročne	1		

Komentár : Overovaním účtovnej závierky sa dosiahne potvrdenie majetkovej , finančnej a výnosovej situácie a potvrdí sa uplatňovanie a dodržanie stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou.

Štruktúra výdavkov:

2.1.1	Bežné výdavky	8 298,00 Eur	249 986 Sk
-------	---------------	--------------	------------

Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 250 tis. Sk. Uvedené prostriedky budú slúžiť na úhradu za audit účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania.

Prvok 2.1.2: Miestne dane

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	2010	2011
Zefektívniť výber miestnych daní	vymáhanie daní za psa v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku zvýšiť o 10%	10 %		
Znížiť stav pohľadávok	znížiť stav pohľadávok u neplatičov daňových poplatkov medziročne o 10%	10 %		

Prvok 2.1.3: Príprava európskych projektov

Zodpovednosť: referát štruktúrných fondov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	16 597,00	13 277,00	13 278,00
Kapitálové výdavky	0,00	33 194,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 597,00	46 471,00	13 278,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Vypracovanie projektov podľa aktuálnych výziev	Počet podaných projektov	4 projekty		

Komentár : V roku 2009 je predpoklad vyhlásenia grantov, ktoré bude môcť čerpať aj MČ Bratislava-Petržalka.

V OPBK (operačný program Bratislavský kraj) prebieha druhé kolo prioritnej osi Infraštruktúra cieľ Regenerácia sídiel.

Z rozpracovaných projektov sa môže MČ uchádzať o nenávratný finančný príspevok v nasledovných projektoch:

Revitalizácia Park Jiráskova, Námestie Hraničiarov, Projekt cyklotrasy, Revitalizácia Vlasteneckého námestia.

Štruktúra výdavkov:

2.1.3	Bežné výdavky	16 597,00 Eur	500 001 Sk
-------	---------------	---------------	------------

Náklady na projekt Revitalizácia Parku Jiráskova sú odhadované vo výške cca 30 500 tis. Sk, projekt vybudovania Námestia Hraničiarov je odhadovaný v sume cca 10 750 tis. Sk, projekt cyklotrasy bude v odhadovanom náklade 3 600 tis. Sk a na projekt Revitalizácia Vlasteneckého námestia by sa mali vyčleniť prostriedky v sume cca 8 200 tis. Sk.

Navrhovaná čiastka 500 tis. Sk bude použitá na projektovú prípravu uvedených projektov.

Podprogram 2.2:**Vnútorná správa a nakladanie s majetkom****Zámer podprogramu:**

Zefektívnenie vnútorného chodu úradu a práce v oblasti nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	608 412,00	560 014,00	566 985,00
Kapitálové výdavky	185 886,00	16 597,00	33 194,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	794 298,00	576 611,00	600 179,00

Štruktúra výdavkov:

2.2.1	Vnútorná správa	632 511,00 Eur	19 055 026 Sk
2.2.2	Nakladanie s majetkom	161 787,00 Eur	4 873 995 Sk

Prvok 2.2.1: Vnútorná správa

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	463 554,00	502 456,00	509 427,00
Kapitálové výdavky	168 957,00	16 597,00	33 194,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	632 511,00	519 053,00	542 621,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy miestneho úradu a kvalitu pracovného prostredia	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	4333		
	Kvalita pracovného prostredia			
Skvalitniť materiálne zabezpečenie práce oddelení, osobitne výstupov smerom von	Počet spotrebovaných strán papiera			
	Počet rozmnožených strán ročne			
Zabezpečenie rekonštrukcie kotolne s cieľom znížiť náklady	Zníženie spotreby plynu	20 %		

Štruktúra výdavkov:

2.2.1	Bežné výdavky	463 554,00 Eur	13 965 028 Sk
2.2.1	Kapitálové výdavky	168 957,00 Eur	5 089 999 Sk

Navrhované finančné prostriedky pre vnútornú správu sú vo výške 13 965 tis. Sk. Najvýznamnejšími položkami sú prostriedky na údržbu budovy (4 854 tis.), energie (2 590 tis.), stravné lístky (2 087 tis.), poštovné a telekomunikačné služby (1 900 tis.), všeobecné služby (687 tis.), poplatky a odovody (250 tis.), prenájom priestorov a garážových státí (225 tis.) a náklady na prevádzku motorových vozidiel (217 tis.). Ďalšie prostriedky sú rozpočtované na špeciálne služby, cestovné náhrady, poistenie budovy a jej zariadenia, kolkové známky, odmeny na základe dohôd, poplatky banke a školenie zamestnancov. Navýšené finančné prostriedky vo výške 1 972 tis. Sk oproti roku 2008 predstavujú vyššie náklady na údržbu budovy (+ 1 000 tis. chýbajúca refundácia nákladov ÚPSVaR v súvislosti s novou zmluvou o prenájme, kde sú náklady na údržbu zahrnuté v cene komerčného nájomného), rastúce ceny energií (+600 tis.), kolkové známky na základe požiadaviek oddelení (+50 tis.), všeobecné služby - nové tlačivá z dôvodu prechodu na € (200 tis. Sk) a náklady spojené s údržbou a prevádzkou automobilovej techniky. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 090 tis. Sk, a to na mesačné spláty strojovne chladu (klimatizácia) a na plánovanú rekonštrukciu kotolne s majetkovou spoluúčasťou Technopol, a.s., a Mestská časť Bratislava- Petržalka. Percentuálny podiel vyúčtovania nákladov rekonštrukcie bude tvoriť 21,05 % z celkových nákladov.

Prvok 2.2.2: Nakladanie s majetkom

Zámer :

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom - referát správy majetku

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	144 858,00	57 558,00	57 558,00
Kapitálové výdavky	16 929,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 787,00	57 558,00	57 558,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zefektívniť predaj pozemkov a budov v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe žiadostí právnických a fyzických osôb.	Počet odpredaných pozemkov a budov	3		
Zefektívniť nájom pozemkov a budov zverených do správy, resp. vo vlastníctve MČ na základe žiadostí právnických a fyzických osôb	Počet prenajatých pozemkov a budov	50		
Zefektívniť vymáhanie pohľadávok za prenájom pozemkov a budov	Zvýšenie percenta vymožiteľnosti o	5		
Zabezpečiť starostlivosť o vlastný, resp. zverený majetok	Poistná zmluva na objekty	3		
Úhrada nájomného za cudzie prenajaté pozemky	Nájomná zmluva na pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom.	1		
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN V. Draždiak	služby vykonané dodávateľsky	1		

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2009 zefektívniť predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, resp. vo vlastníctve mestskej časti a zefektívniť vymáhanie pohľadávok za prenájom nehnuteľností. V oblasti starostlivosti o zverený, resp. vlastný majetok zabezpečí poistenie 3 budov (Čapajevova 3, Haanova 10, Medved'ovej 21), zabezpečí úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, úhradu nákladov spojených s majetkoprávnym uysporiadaním pozemkov pod vedením VN na Veľkom Draždiaku a úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3.

Štruktúra výdavkov:

2.2.2	Bežné výdavky	144 858,00 Eur	4 363 992 Sk
2.2.2	Kapitálové výdavky	16 929,00 Eur	510 003 Sk

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov

na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach

ocenenia pozemkov v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb(komunikácie III. - IV. triedy), na poistenie budov na Haanovej ul., č.10, na Čapajevovej ul. č.3 a Medved'ovej ul.č.21, na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 5 tisíc Sk. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvatskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice za 1. štvrťrok 2009. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom a náklady na majetko právne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku.

Podprogram 2.3: Informatika

Zámer podprogramu: Moderný digitálny úrad s bezpečným a výkonným informačným systémom.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	171 380,00	176 758,00	181 571,00
Kapitálové výdavky	26 156,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 536,00	176 758,00	181 571,00

Štruktúra výdavkov:

2.3.1	Zabezpečovanie chodu informačného systému	189 238,00 Eur	5 700 984 Sk
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	8 298,00 Eur	249 986 Sk

Prvok 2.3.1: Zabezpečovanie chodu informačného systému

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	171 380,00	176 758,00	181 571,00
Kapitálové výdavky	17 858,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 238,00	176 758,00	181 571,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácií výpočtovej techniky	33		
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Počet servisných zásahov ročne	50		

Komentár : Správa informačného systému:

- zvyšovanie výkonu počítačových zostáv, resp. výmena zastaralých za nové,
- aktualizácia licencií a používaného programového vybavenia,
- správa operačných, databázových a bezpečnostných systémov,
- zabezpečovanie spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku,
- softvérová a hardvérová podpora pre zamestnancov miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:

2.3.1	Bežné výdavky	171 380,00 Eur	5 162 994 Sk
2.3.1	Kapitálové výdavky	17 858,00 Eur	537 990 Sk

V rámci programu zabezpečovania chodu informačného systému plní referát informatiky úlohy na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu a vykonáva funkciu správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.

Pre roky 2009-2011 sú na referáte informatiky rozpočtované dva ukazovatele:

Ukazovateľ v tis. Sk	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
0911 - Bežné výdavky	4769	5325	5675
0919 - Kapitálové výdavky	586	0	0

0911 - Bežné výdavky

Z bežných výdavkov je zabezpečovaný nákup a servis výpočtovej techniky, pripojenie na internet, nákup tonerov, atramentových náplní a papiera do tlačiarní, nákup softvéru a licencií, údržba a servis programového vybavenia, školenia a propagácia.

V rokoch 2009-2011 bude v rámci programu prebiehať postupná inovácia a zvyšovanie výkonnosti výpočtovej techniky.

Softvérová oblasť pokrýva nákup licencií Microsoft, nákup softvéru podľa požiadaviek oddelení a požadovaných modulov pre informačný systém miestneho úradu a bezpečnostných a

ochranných programov pre zabezpečenie informačného systému a počítačovej siete. Niektoré licencie a maintenance sa z dôvodu výhodnejších cien kupujú na obdobie dvoch rokov, čo spôsobuje rozdiel návrhu rozpočtu medzi rokmi 2009-2011 resp. medzi rokom 2008 a 2009. Rozpracovanie „schválených Programových priorít“ sa bude týkať aj servisných činností pri zavádzaní technológií súvisiacich s nárokmi na realizáciu elektronickej komunikácie miestneho úradu.

0919 - Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov je zabezpečovaný nákup výpočtovej techniky nad 30 000,-Sk, nákup veľkokapacitných tlačiarní, údržba a inovácia serverov a počítačovej siete a nákup licencií a programového vybavenia nad 50 000,-Sk,.

V roku 2009 sa plánuje nákup veľkokapacitného multifunkčného zariadenia formátu A3 na zabezpečenie úloh úradu (rozmnožovanie, materiálov, farebné výstupy,...)

Na roky 2010 a 2011 neboli vznesené požiadavky na nákup väčších softvérových balíkov a výpočtovej techniky z kapitálových prostriedkov.

Prvok 2.3.2: Projekt Digitálny úrad

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 298,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 298,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Digitalizácia a automatizácia procesov v rámci úradu.	% digitalizácie procesov	20		

Komentár : Modernizácia činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentami,
- práca s elektronickými dokumentami (digitálnym obsahom),
- elektronický obeh spoločných dokladov – schvaľovacie procesy,
- automatizácia procesov v rámci úradu,
- dostupnosť kvalitných informácií pre operatívne a strategické rozhodovanie,
- elektronická podateľňa (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Štruktúra výdavkov:

2.3.2	Kapitálové výdavky	8 298,00 Eur	249 986 Sk
-------	--------------------	--------------	------------

Navrhovaná finančná suma schválená miestnym zastupiteľstvom je určená na kofinancovanie - tento projekt počíta s prostriedkami z fondov EÚ.

Prvok 2.3.3: Projekt Digitálne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	2010	2011
Príprava a realizácia "Digitálneho zastupiteľstva".	Vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti audio a video technikou.			
	Nasadenie programového vybavenia.			
	Nákup počítačov pre poslancov			

Komentár : Efektívna práca miestneho zastupiteľstva:

- príprava zasadnutí, pozvánok a materiálov,
- tvorba a schvaľovanie materiálov na zasadania miestneho zastupiteľstva,
- spracovanie a evidencia uznesení, zápisníc a ostatných materiálov zo zasadaní,
- publikovanie materiálov, uznesení a ostatných dokumentov súvisiacich s miestnym zastupiteľstvom.
- potreba zabezpečiť vlastnú zasadaciu miestnosť.

Z dôvodu, že mestská časť nevlastní primeranú zasadaciu miestnosť, bol tento projekt pozastavený.

Podprogram 2.4: Úrad ako podpora

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulého chodu miestneho úradu a efektívna spolupráca oddelení. Vytvorenie troch vysunutých pracovísk úradu v teréne

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	2 714 687,00	3 043 781,00	3 168 094,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 714 687,00	3 043 781,00	3 168 094,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Personálne a materiálne zabezpečiť činnosť oddelení zabezpečujúcich výkon samosprávnych činností	Počet zamestnancov úradu	154		
Pripraviť projekt na vytvorenie komunitných centier ako vysunutých pracovísk úradu	Podanie projektu	1		

Štruktúra výdavkov:

2.4.1	Personálne zabezpečenie KS	280 122,00 Eur	8 438 955 Sk
2.4.2	Personálne zabezpečenie OO	137 422,00 Eur	4 139 975 Sk
2.4.3	Personálne zabezpečenie VSaI	383 224,00 Eur	11 545 006 Sk
2.4.4	Personálne zabezpečenie FO	384 549,00 Eur	11 584 923 Sk
2.4.5	Personálne zabezpečenie BO	164 010,00 Eur	4 940 965 Sk
2.4.6	Personálne zabezpečenie OSV	283 209,00 Eur	8 531 954 Sk
2.4.7	Personálne zabezpečenie OŠKaŠ	97 921,00 Eur	2 949 968 Sk
2.4.8	Personálne zabezpečenie ÚRaD	301 101,00 Eur	9 070 969 Sk
2.4.10	Personálne zabezpečenie OŽP	238 365,00 Eur	7 180 984 Sk
2.4.11	Personálne zabezpečenie Onsm	339 307,00 Eur	10 221 963 Sk
2.4.12	Materiálne zabezpečenie	46 471,00 Eur	1 399 985 Sk
2.4.13	Vzdelávanie zamestnancov	3 552,00 Eur	107 008 Sk
2.4.15	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	5 643,00 Eur	170 001 Sk
2.4.16	Projekt zabezpečovanie volieb	16 597,00 Eur	500 001 Sk
2.4.17	Procesný audit miestneho úradu	33 194,00 Eur	1 000 002 Sk

Prvok 2.4.1: Personálne zabezpečenie KS

Zodpovednosť: Kancelária starostu a oddelenie VSaI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	280 122,00	320 819,00	335 159,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 122,00	320 819,00	335 159,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.1	Bežné výdavky	280 122,00 Eur	8 438 955 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Rozpočtovaná finančná čiastka 8 439 tis. Sk je pre 11 zamestnancov kancelárie starostu na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.2: Personálne zabezpečenie OO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie VSaI, vecné zabezpečenie organizačné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	137 422,00	153 953,00	160 891,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 422,00	153 953,00	160 891,00

Komentár : Kvalifikovaná činnosť oddelenia na jednotlivých úsekoch je podmienená stabilizovaným stavom zamestnancov, účasťou na odborných školeniach a motivačnými zložkami

Štruktúra výdavkov:

2.4.2	Bežné výdavky	137 422,00 Eur	4 139 975 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Rozpočtovaná čiastka 4 140 tis. Sk je pre organizačné oddelenie (5 zamestnancov) na mzdy, odmeny, odvody, poisťné, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.3: Personálne zabezpečenie VSaI

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	383 224,00	416 882,00	435 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 224,00	416 882,00	435 305,00

Komentár : Oddelenie vnútornej správy a informatiky zabezpečuje svojou činnosťou chod úradu v spolupráci s jednotlivými oddeleniami. Táto spolupráca sa dá zabezpečiť stabilizovaným stavom zamestnancov ako aj odbornými školeniami a motivačnými zložkami.

Štruktúra výdavkov:

2.4.3	Bežné výdavky	383 224,00 Eur	11 545 006 Sk
-------	---------------	----------------	---------------

Navrhovaný rozpočet na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky pre oddelenie vnútornej správy a informatiky je vo výške 11 545 tis. Sk pre 21 zamestnancov.

Prvok 2.4.4: Personálne zabezpečenie FO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie VSAI, vecné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	384 549,00	455 188,00	475 337,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 549,00	455 188,00	475 337,00

Komentár : Finančné oddelenie zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom úseku rozpočtu, účtárne, miestnych daní a referátom štruktúrných fondov, avšak ich činnosť je podmienená stabilizovaným stavom zamestnancov, účasťou na odborných školeniach ako aj motivačnými zložkami.

Štruktúra výdavkov:

2.4.4	Bežné výdavky	384 549,00 Eur	11 584 923 Sk
-------	---------------	----------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky pre 17 zamestnancov finančného oddelenia sú vo finančnej čiastke 11 585 tis. Sk na mzdy, odmeny, poistné, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.5: Personálne zabezpečenie BO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie oddelenie VSAI a vecné zabezpečenie BO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	164 010,00	185 952,00	193 985,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 010,00	185 952,00	193 985,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.5	Bežné výdavky	164 010,00 Eur	4 940 965 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhované finančné prostriedky 4 941 tis. Sk sú pre bytové oddelenie so 7 zamestnancami. Rozpočtovaná čiastka je na mzdy, odmeny, poistné, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.6: Personálne zabezpečenie OSV

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	283 209,00	318 861,00	332 503,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 209,00	318 861,00	332 503,00

Komentár : Oddelenie sociálnych vecí na zabezpečenie svojej rozsiahlej agendy potrebuje 15 pracovníkov.

12 pracovníkov je v trvalom pracovnom pomere a 3 pracovníci sú na polovičnom pracovnom úväzku.

Sociálne oddelenie zabezpečuje sociálnu výpomoc, poradenstvo, zriaďuje a spravuje kluby dôchodcov, zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov, organizuje podujatia pre jubilantov, pochováva neznámych a ľudí bez príbuzných a príjmov, zabezpečuje starostlivosť o občanov zbavených spôsobilostí na právne úkony, prerozdeľuje poskytnutých štátnych dotácií na školské potreby, stravu a štátnych sociálnych štipendií, vykonáva náhradného príjemcu prídavkov na deti a vytvára finančné úspory pre maloleté dieťa v ústavnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov:

2.4.6	Bežné výdavky	283 209,00 Eur	8 531 954 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhovaná finančná čiastka 8 532 tis. Sk je na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídely do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky pre 15 zamestnancov oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.

Prvok 2.4.7: Personálne zabezpečenie OŠKaŠ

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ a finančné zabezpečenie VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	97 921,00	111 399,00	115 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 921,00	111 399,00	115 515,00

Komentár :

Plnenie úloh na úseku školstva, kultúry, športu a mládeže v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

2.4.7	Bežné výdavky	97 921,00 Eur	2 949 968 Sk
-------	---------------	---------------	--------------

Rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 2 950 tis. Sk je pre 4 zamestnancov oddelenia kultúry a športu na mzdy, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.8: Personálne zabezpečenie ÚRaD

Zodpovednosť: za vecnú stránku oddelnie UraD a finančné zabezpečenie VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	301 101,00	341 233,00	356 138,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	301 101,00	341 233,00	356 138,00

Komentár : Skvalitniť prácu na oddelení je možné len za predpokladu, že zamestnanci majú vysoké odborné znalosti, skúsenosti a je ich dostatočný počet.

Štruktúra výdavkov:

2.4.8	Bežné výdavky	301 101,00 Eur	9 070 969 Sk
-------	---------------	----------------	--------------

Navrhované finančné prostriedky pre oddelenie územného rozvoja a dopravy (13 zamestnancov) sú vo výške 9 071 tis. Sk na mzdy, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.9: Personálne zabezpečenie ÚKSP

Zodpovednosť: za vecnú stránku odd. ÚKaSP, odd. vnútornej správy a informatiky za finančné zabezpečenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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

Komentár : Oddelenie ÚKSP zabezpečuje stavebný úrad okrem Petržalky aj pre MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo a vzhľadom na územný rozvoj vo všetkých štyroch mestských častiach pri súčasnom počte odborných zamestnancov je ťažko poskytovať kvalitné a ešte kvalitnejšie služby. Aj keď počet podaní, počty vydaných meritórnych a priebežných rozhodnutí neodzrkadľujú ich vecnú a časovú náročnosť, na každého 1 odborného zamestnanca stavebného úradu Petržalka v roku 2007 pripadlo až 400 podaní, v prepočte na počet rozhodnutí je to 120 rozhodnutí na 1 odborného zamestnanca. Podľa celoštátneho priemeru je optimálny počet 40-50 rozhodnutí na jedného odborného zamestnanca stavebného úradu za rok. Riešením je prijatie ďalších minimálne troch odborných zamestnancov, a to 2 zamestnancov v roku 2009, 1 zamestnanca v roku 2010.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku je rozpočtované pre 12 zamestnancov celkom vo výške 0 tis. Sk na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a na odchodné. Rozpočtovanie je na prenesenom výkone štátnej správy.

Prvok 2.4.10: Personálne zabezpečenie OŽP

Zodpovednosť: za vecnú stránku oddelenie životného prostredia za finančnú VŠaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	238 365,00	268 539,00	281 186,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	238 365,00	268 539,00	281 186,00

Komentár : Oddelenie životného prostredia je vnútorne členené na referát zelene a referát čistoty a poriadku.

Referát zelene zabezpečuje o. i. úlohy spojené so starostlivosťou a ochranou verejnej zelene a lužných lesov; pripravuje podklady pre nariadenie likvidácie karanténnych škodcov a burín; pripravuje odborné stanoviská a zverejňuje oznámenia v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov stavieb na životné prostredie; vykonáva štátny dozor nad ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability; zabezpečuje verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na činnosti, ktoré zabezpečuje z verejných prostriedkov.

Referát čistoty a poriadku vykonáva medzi inými činnosťami vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na úseku čistoty a poriadku, pripravuje rozhodnutia a odborné stanoviská v oblasti čistoty ovzdušia, povolených a nepovolených skládok, pripravuje podklady pre riešenie žiadostí občanov o povolenie chovu zvierat a včiel, v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z., v znení neskorších predpisov, vydáva rybárske lístky.

Oddelenie životného prostredia komunikuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, koordinuje verejnoprospešné práce uchádzačov o zamestnanie, metodicky riadi miestny podnik VPS.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 230/2008 Koncepciu inšpektorov verejného poriadku v MČ Petržalka, v rámci ktorej bola schválená dočasná zmena organizačného poriadku miestneho úradu od 01. 11. 2008 do 30. 06. 2009 navýšením počtu zamestnancov oddelenia životného prostredia o 2 zamestnancov. Ich úlohou bude v spolupráci s mestskou políciou kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na území mestskej časti na úseku čistoty a poriadku.

Štruktúra výdavkov:

2.4.10	Bežné výdavky	238 365,00 Eur	7 180 984 Sk
--------	---------------	----------------	--------------

Oddelenie životného prostredia je rozpočtované pre 13 zamestnancov na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky vo výške 7 181 tis. Sk.

Prvok 2.4.11: Personálne zabezpečenie OnsM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	339 307,00	384 585,00	400 684,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 307,00	384 585,00	400 684,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.11	Bežné výdavky	339 307,00 Eur	10 221 963 Sk
--------	---------------	----------------	---------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 10 222 tis. Sk je na mzdy, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky pre 15 zamestnancov oddelenia nakladania s majetkom

Prvok 2.4.12: Materiálne zabezpečenie

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	46 471,00	61 409,00	56 430,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 471,00	61 409,00	56 430,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zabezpečenie plynulého zásobovania úradu potrebným kancelárskym materiálom, čistiacimi prostriedkami a hygienickými a technickými potrebami.	Interval dodania kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických a technických prostriedkov.	4 4x ročne		

Komentár : nevyhnutnou súčasťou pre chod úradu je aj materiálne zabezpečenie jednotlivých oddelení všeobecným materiálom dodávateľským spôsobom

Štruktúra výdavkov:

2.4.12	Bežné výdavky	46 471,00 Eur	1 399 985 Sk
--------	---------------	---------------	--------------

Finančná čiastka vo výške 1 400 tis. Sk je rozpočtovaná na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, a to na nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení, všeobecného materiálu (kancelárske, hygienické a čistiace potreby), knihy, noviny a časopisy (požiadavka na nové ortofomapy), pracovné odevy a zabezpečenie pitného režimu.

Prvok 2.4.13: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 552,00	3 319,00	3 319,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 552,00	3 319,00	3 319,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Účasť na školeniach novelizovaných zákonov a predpisov súvisiacich s chodom jednotlivých oddelení a uvádzaní nových zákonov a predpisov do praxe.	Počet školení v kalendárnom roku.			

Štruktúra výdavkov:

2.4.13	Bežné výdavky	3 552,00 Eur	107 008 Sk
--------	---------------	--------------	------------

Rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 107 tis. Sk je podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.

Prvok 2.4.14: Projekt komunitné centrá

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	4 016,00	4 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 016,00	4 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Priblížiť občanom výkon samosprávy v mieste bydliska.	Počet oslovených klientov.	300		

Komentár : Zriadenie troch vysunutých pracovísk úradu mestskej časti, financovaných z prostriedkov EU.

Rozpočtovaná čiastka 121 tis. Sk predstavuje 5% podielu MČ z predpokladaných celkových výdavkov získaných z grantu EU.

Prvok 2.4.15: Zabezpečovanie zvláštnych úloh

Zodpovednosť: za finančné prostriedky zodpovedné oddelenie vnútornej správy a informatiky , za vecnú stránku sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	5 643,00	7 668,00	7 668,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 643,00	7 668,00	7 668,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Počet skladov prostriedkov civilnej ochrany.	4 sklady		

Komentár : referát krízového riadenia plní úlohy na úseku obrany, hospodárskej mobilizácie, utajovaných skutočností a civilnej ochrany v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia

Štruktúra výdavkov:

2.4.15	Bežné výdavky	5 643,00 Eur	170 001 Sk
--------	---------------	--------------	------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 180 tis. Sk na energiu, vodné stočné, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba prístrojov v CO skladoch a odmeny na základe dohôd.

Prvok 2.4.16: Projekt zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť: za vecnú stránku je zodpovedné oddelenie organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými oddeleniami, za rozpočtovú odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	16 597,00	9 958,00	9 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 597,00	9 958,00	9 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Kvalitné organizačné a administratívne zabezpečenie volieb	Počet kôl volieb	5 volieb		

Komentár : Od vyhlásenia volieb - menovanie čiastkových komisií, tvorba okrskov, zabezpečenie námietkovej kancelárie, informovanosť občanov, komunikácia s volebnými miestnosťami, školenia členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie prac. materiálu do komisií, doprava, stravy v deň volieb, výpočet odmien členom komisií, odmeny zamestnancov (z rozpočtu MČ). Ide o voľbu prezidenta (2-kolová), voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávnych krajov (2-kolové)

Štruktúra výdavkov:

2.4.16	Bežné výdavky	16 597,00 Eur	500 001 Sk
--------	---------------	---------------	------------

Od vyhlásenia volieb - menovanie čiastkových komisií, tvorba okrskov, zabezpečenie námietkovej kancelárie, informovanosť občanov, komunikácia s volebnými miestnosťami, školenia členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie pracovného materiálu, zmlúv o prenájme volebných miestností, zmlúv na výzdobu volebných miestností, uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie stravy a dopravy v deň volieb, rozvoz volebného materiálu do jednotlivých volebných komisií, rozvoz volebných zástien a urien, vybavenie okrskových volebných komisií kancelárskym materiálom. Výpočet odmien členom okrskových komisií, dopravy a zabezpečovania stravy. Následne vyplatenie odmien za účasť členov vo volebných okrskových komisiách. Po ukončení volieb preberanie volebných výsledkov a následne zvoz nepoužitého volebného materiálu. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať finančné prostriedky na odmeny zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na prácach spojených s bezproblémovým zabezpečením volieb.

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité ako odmeny pre zamestnancov zabezpečujúcich voľby, ktoré budú v roku 2009 troje, a to do Európskeho parlamentu, prezidentské voľby (dvojkolové) a voľby do územnej samosprávy (dvojkolové).

Finančné prostriedky na zabezpečenie materiálno technického vybavenia volebných miestností sa nerozpočtujú, nakoľko voľby sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré budú poukázané na účet mestskej časti.

Prvok 2.4.17: Procesný audit miestneho úradu

Zodpovednosť: finančné oddelenie a VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	33 194,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 194,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.17	Bežné výdavky	33 194,00 Eur	1 000 002 Sk
--------	---------------	---------------	--------------