

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	580 664,00	695 972,00	721 912,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	580 664,00	695 972,00	721 912,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	580 664,00 Eur	17 493 084,00 Sk
1.1	Miestne zastupiteľstvo	179 985,00 Eur	5 422 228,00 Sk
1.2	Manažment	291 452,00 Eur	8 780 283,00 Sk
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	109 227,00 Eur	3 290 573,00 Sk

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	179 985,00	222 944,00	226 947,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 985,00	222 944,00	226 947,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Miestne zastupiteľstvo	179 985,00 Eur	5 422 228,00 Sk
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 529,00 Eur	226 819,00 Sk
1.1.2	Činnosť poslancov	172 256,00 Eur	5 189 384,00 Sk
1.1.3	Školenia poslancov	200,00 Eur	6 025,00 Sk

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke vedúci OOV.
Rozpočet v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 529,00	14 220,00	14 375,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 529,00	14 220,00	14 375,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	10	10	10
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	10	10

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	7 529,00 Eur	226 819,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Návrh rozpočtu je vo výške 7 529 € sú určené na 10 zasadnutí MZ a MR, stravovanie a občerstvenie. Zvýšenie prostriedkov oproti roku 2009 je spôsobené zakalkulovaním finančných prostriedkov na prenájom hlasovacieho zariadenia a z dôvodu nevyšpecifikovania, kde sa budú konať MZ - či to bude na Tematínskej alebo v Technopol Servis, a.s.. Ak sa budú konať v Technopol Servis, a.s., nie je dohodnutá zľava, ktorá bola pre rok 2009.

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

Zodpovednosť: Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	172 256,00	200 324,00	208 372,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 256,00	200 324,00	208 372,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa schváleného plánu činnosti.	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	5	5	5
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100	100	100

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- odmeny poslancov
- odmeny neposlancov
- mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
- refundácie
- cestovné MHD
- zabezpečenie rokovce miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	172 256,00 Eur	5 189 384,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 172 256 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (176 665 €), náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), úhradu ušlej mzdy požadovanú zamestnávateľom poslancov a všeobecný materiál (toner, papier) na rozmnožovanie materiálu do zastupiteľstiev.

Zvýšenie navrhovaného rozpočtu je na základe požiadaviek vedúcej organizačného oddelenia - zvýšenie odmien poslancov a neposlancov (členovia komisií) o 8 % v druhom polroku 2010 a zvýšenie mimoriadnych odmien poslancov vo výške 16 600 €.

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	200,00	8 400,00	4 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	8 400,00	4 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Príprava školení za účelom kvalitného rozhodovania o rozvoji mestskej časti.	Počet školení v danom roku.	1	2	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	200,00 Eur	6 025,00 Sk
-------	---------------	------------	-------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 200 € je na jedno školenie poslancov, prípravu pozvánok, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	291 452,00	352 006,00	369 224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 452,00	352 006,00	369 224,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	291 452,00 Eur	8 780 283,00 Sk
1.2.1	Výkon funkcie starostu	98 383,00 Eur	2 963 886,00 Sk
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 435,00 Eur	2 212 303,00 Sk
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	107 484,00 Eur	3 238 063,00 Sk
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 150,00 Eur	366 031,00 Sk

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	98 383,00	125 284,00	134 784,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 383,00	125 284,00	134 784,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu.	Dni otvorených dverí starostu - počet.	10	10	10
	Počet verejných stretnutí starostu k vybraným témam.	4	4	4
	Zodpovedané podnety, návrhy a žiadosti o riešenia.	100 %	100 %	100 %
Efektívny výkon funkcie starostu.	Porady s vedením mestskej časti.	45	45	45
	Účasť na poradách prednostu - vedúcich oddelení.	25	25	25
	Počet porád s vybraným okruhom riadiacich pracovníkov (riaditelia podnikov, škôl)	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti.	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií.	2	2	2
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR.	4	4	4
	Oficiálna návšteva v zahraničí.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	98 383,00 Eur	2 963 886,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 98 383 € je na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na dopravu jedného motorového vozidla (PHM, údržba, poisťné, diaľničné známky) oprava a údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, propagácia, reklama, inzercia, na odchodné, nemocenské dávky a semináre. V návrhu rozpočtu sú zvýšené mzdové prostriedky v zmysle zákona - ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vydáva štatistický úrad. Ďalej sú rozpočtované štvrtročné odmeny starostu. V prípade, že starosta nebude vo voľbách v roku 2010 kandidovať alebo nebude zvolený, vzniká mu nárok na odchodné, ktoré je zapracované v návrhu.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	73 435,00	92 077,00	94 827,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 435,00	92 077,00	94 827,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	73 435,00 Eur	2 212 303,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Navrhované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo výške 73 435 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné a špeciálne služby a nemocenské dávky. Zvýšenie rozpočtu je z dôvodu zapracovania štvrtročných odmien pre zástupcov starostu, v prípade vyplatenia odmien sú zapracované aj zvýšené odvody.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: za vecnú stránku prednosta úradu, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	107 484,00	122 495,00	127 463,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 484,00	122 495,00	127 463,00

Komentár : Prednosta vedie 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	107 484,00 Eur	3 238 063,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka je vo výške 107 484 €. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jedna u prednostu a dve u zástupcov starostu). Rozpočtované prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre sekretárky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevok do DDP, cestovné náhrady (MHD), prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Vedúca odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 150,00	12 150,00	12 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, v ktorých je mestská časť členom.	4	4	4
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, v ktorých je mestská časť členom	1	1	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	12 150,00 Eur	366 031,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Štruktúra výdavkov:

- Združenie miesta a obcí Slovenska - 8300,- €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 133,- €
- Združenie hlavných kontrolórov - 100,- €
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 3450,- €
- Asociácia priemyslu a ochrany prírody - 167,- €

Podprogram 1.3:

Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Kontrolná činnosť oddelení a referátov miestneho úradu a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zodpovednosť: miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	109 227,00	121 022,00	125 741,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 227,00	121 022,00	125 741,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	10	10	10
	vybavenie kontrol v priebehu pracovných dní	251	250	250
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166	166	166
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrenie predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 dní	25 dní	25 dní

Komentár : Kontroly budú vykonané v zmysle predpisov platných pre oblasť kontroly a v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2010 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v jeho platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	109 227,00 Eur	3 290 573,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 109 227 € pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené rozpočtované prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky a školenie.

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	681 475,00	695 972,00	721 912,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	681 475,00	695 972,00	721 912,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	681 475,00 Eur	20 530 116,00 Sk
1.1	Miestne zastupiteľstvo	210 985,00 Eur	6 356 134,00 Sk
1.2	Manažment	351 338,00 Eur	10 584 409,00 Sk
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	119 152,00 Eur	3 589 573,00 Sk

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	210 985,00	222 944,00	226 947,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 985,00	222 944,00	226 947,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Miestne zastupiteľstvo	210 985,00 Eur	6 356 134,00 Sk
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	13 529,00 Eur	407 575,00 Sk
1.1.2	Činnosť poslancov	193 256,00 Eur	5 822 030,00 Sk
1.1.3	Školenia poslancov	4 200,00 Eur	126 529,00 Sk

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke vedúci OOV.
Rozpočet v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 529,00	14 220,00	14 375,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 529,00	14 220,00	14 375,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	10	10	10
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	10	10

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	13 529,00 Eur	407 575,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Návrh rozpočtu je vo výške 13 529 € sú určené na 10 zasadnutí MZ a MR, stravovanie a občerstvenie. Zvýšenie prostriedkov oproti roku 2009 je spôsobené zakalkulovaním finančných prostriedkov na prenájom hlasovacieho zariadenia a z dôvodu nevyšpecifikovania, kde sa budú konať MZ - či to bude na Tematínskej alebo v Technopol Servis, a.s.. Ak sa budú konať v Technopol Servis, a.s., nie je dohodnutá zľava, ktorá bola pre rok 2009.

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

Zodpovednosť: Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	193 256,00	200 324,00	208 372,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 256,00	200 324,00	208 372,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa schváleného plánu činnosti.	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	5	5	5
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100	100	100

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- odmeny poslancov
- odmeny neposlancov
- mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
- refundácie
- cestovné MHD
- zabezpečenie rokovceji miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	193 256,00 Eur	5 822 030,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 193 256 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (176 665 €), náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), úhradu ušlej mzdy požadovanú zamestnávateľom poslancov a všeobecný materiál (toner, papier) na rozmnožovanie materiálu do zastupiteľstiev.

Zvýšenie navrhovaného rozpočtu je na základe požiadaviek vedúcej organizačného oddelenia - zvýšenie odmien poslancov a neposlancov (členovia komisií) o 8 % v druhom polroku 2010 a zvýšenie mimoriadnych odmien poslancov vo výške 16 600 €.

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 200,00	8 400,00	4 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 200,00	8 400,00	4 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Príprava školení za účelom kvalitného rozhodovania o rozvoji mestskej časti.	Počet školení v danom roku.	1	2	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	4 200,00 Eur	126 529,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 4 200 € je na jedno školenie poslancov, prípravu pozvánok, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	351 338,00	352 006,00	369 224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 338,00	352 006,00	369 224,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	351 338,00 Eur	10 584 409,00 Sk
1.2.1	Výkon funkcie starostu	132 777,00 Eur	4 000 040,00 Sk
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	88 435,00 Eur	2 664 193,00 Sk
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	117 976,00 Eur	3 554 145,00 Sk
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeníach	12 150,00 Eur	366 031,00 Sk

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	132 777,00	125 284,00	134 784,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 777,00	125 284,00	134 784,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu.	Dni otvorených dverí starostu - počet.	10	10	10
	Počet verejných stretnutí starostu k vybraným témam.	4	4	4
	Zodpovedané podnety, návrhy a žiadosti o riešenia.	100 %	100 %	100 %
Efektívny výkon funkcie starostu.	Porady s vedením mestskej časti.	45	45	45
	Účasť na poradách prednostu - vedúcich oddelení.	25	25	25
	Počet porád s vybraným okruhom riadiacich pracovníkov (riaditelia podnikov, škôl)	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti.	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií.	2	2	2
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR.	4	4	4
	Oficiálna návšteva v zahraničí.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	132 777,00 Eur	4 000 040,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 132 777 € je na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na dopravu jedného motorového vozidla (PHM, údržba, poisťné, diaľničné známky) oprava a údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, propagácia, reklama, inzercia, na odchodné, nemocenské dávky a semináre. V návrhu rozpočtu sú zvýšené mzdové prostriedky v zmysle zákona - ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vydáva štatistický úrad. Ďalej sú rozpočtované štvrtročné odmeny starostu. V prípade, že starosta nebude vo voľbách v roku 2010 kandidovať alebo nebude zvolený, vzniká mu nárok na odchodné, ktoré je zapracované v návrhu.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	88 435,00	92 077,00	94 827,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 435,00	92 077,00	94 827,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	88 435,00 Eur	2 664 193,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Navrhované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo výške 88 435 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné a špeciálne služby a nemocenské dávky. Zvýšenie rozpočtu je z dôvodu zapracovania štvrtročných odmien pre zástupcov starostu, v prípade vyplatenia odmien sú zapracované aj zvýšené odvody.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: za vecnú stránku prednosta úradu, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	117 976,00	122 495,00	127 463,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 976,00	122 495,00	127 463,00

Komentár : Prednosta vedie 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	117 976,00 Eur	3 554 145,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka je vo výške 117 976 €. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jedna u prednostu a dve u zástupcov starostu). Rozpočtované prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre sekretárky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevok do DDP, cestovné náhrady (MHD), prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: Vedúca odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 150,00	12 150,00	12 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, v ktorých je mestská časť členom.	4	4	4
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	Počet regionálnych združení, v ktorých je mestská časť členom	1	1	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	12 150,00 Eur	366 031,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Štruktúra výdavkov:

- Združenie miesta a obcí Slovenska - 8300,- €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 133,- €
- Združenie hlavných kontrolórov - 100,- €
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 3450,- €
- Asociácia priemyslu a ochrany prírody - 167,- €

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Kontrolná činnosť oddelení a referátov miestneho úradu a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zodpovednosť: miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	119 152,00	121 022,00	125 741,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 152,00	121 022,00	125 741,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	10	10	10
	vybavenie kontrol v priebehu pracovných dní	251	250	250
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166	166	166
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrenie predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 dní	25 dní	25 dní

Komentár : Kontroly budú vykonané v zmysle predpisov platných pre oblasť kontroly a v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2010 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v jeho platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	119 152,00 Eur	3 589 573,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 119 152 € pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené rozpočtované prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky a školenie.