

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 255 791,00	3 767 507,00	3 850 813,00
Kapitálové výdavky	75 406,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 331 197,00	3 767 507,00	3 858 813,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	3 331 197,00 Eur	100 355 641,00 Sk
2.1	Verejné financie	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
2.2	Vnútorná správa	535 150,00 Eur	16 121 929,00 Sk
2.3	Informatika	232 249,00 Eur	6 996 733,00 Sk
2.4	Úrad ako podpora	2 548 798,00 Eur	76 785 089,00 Sk

Podprogram 2.1: Verejné financie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 000,00	98 400,00	98 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	98 400,00	98 400,00

Štruktúra výdavkov:

2.1	Verejné financie	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
2.1.2	Príprava európskych projektov	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk

Prvok 2.1.1: Miestne dane

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia za vecnú stránku, rozpočet nie je stanovený.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zefektívniť výber miestnych daní	percentuálne zvýšiť vymáhanie daní za psa v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku	10 %	10 %	10 %

Komentár : účelom poplatkov na daniach je efektívny výber ako aj súčasne zníženie pohľadávok za ich vymáhanie

nerozpočtované

Prvok 2.1.2: Príprava európskych projektov

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia s referátom štruktúálnych fondov

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 000,00	98 400,00	98 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	98 400,00	98 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
príprava a vypracovanie európskych projektov	zadanie projektov	4	pokračovanie projektov	pokračovanie projektov

Komentár : V roku 2010 budú vychádzať výzvy, ktoré bude môcť mestská časť využiť na čerpanie a to najmä na MVRR SR cez operačný program Bratislavský kraj ako regenerácia sídiel, cez MŽP sme oprávnený žiadať na výstavbu nového vodovodu a kanalizácie za podmienky, že budú pripojení noví odberatelia alebo aj rekonštrukciu - zväčšenie kapacity - tiež za podmienok v prípade nových odberateľov.

Sme oprávnení na získanie prostriedkov na likvidáciu divokých skládok a odpadu

Cez MPSVa R SR z fondu ESF môžeme čerpať na sociálne služby, vzdelávanie.

Beží výzva SR-AT a SR-HR v rámci cezhraničnej spolupráce (obnova kultúrnych pamiatok) vytváranie cyklotrás, podnikanie, spoločné informačné centrá, kultúrne podujatia, obnova životného prostredia.

v nieposlednom úrade budeme mať možnosť sa podieľať na operačnom programe ministerstva školstva

Štruktúra výdavkov:

2.1.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Prostriedky budú použité na výdavky projektu Infraštruktúry "Stará Petržalka" - vodovod a kanalizácia v sume

10 000 Eur, MPSVaR - z fondu ESF - sociálne služby a vzdelávanie v sume 5 000 Eur v súvislosti s projektovými prácami spojenými s európskymi projektami

Podprogram 2.2: Vnútorná správa

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	480 244,00	487 735,00	487 750,00
Kapitálové výdavky	54 906,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	535 150,00	487 735,00	487 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Plynulé prevádzkovanie a funkčnosť budovy miestneho úradu a zároveň zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov.	Celková udržiavaná plocha v m ² - 4333,00	áno	áno	áno

Komentár : Finančné prostriedky rozpočtované na vnútornej správe sú bežné výdavky na zabezpečenie bezproblémového chodu úradu mestskej časti vo výške 488 044 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 54 906 € na prefinancovanie elektronickej signalizácie.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	480 244,00 Eur	14 467 831,00 Sk
2.2	Kapitálové výdavky	54 906,00 Eur	1 654 098,00 Sk

Finančné prostriedky pre vnútornú správu sú navrhované vo výške 552 150 €, z toho 497 244 € na bežné výdavky a 54 906 € na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky sú rozpočtované na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, energie, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel, údržba (budovy, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), nájomné, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, preventívne prehliadky, poplatky, odvody a dane, stravné lístky, poistenie kancelárskeho zariadenia, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky odmeny na základe dohôd, nemocenské dávky, poplatky banke a na vypracovanie auditu a daňového priznania.

Ďalej sú v tejto položke zapracované výdavky na štyroch inšpektorov verejného poriadku, náklady spojené so zabezpečením a odstránením nedostatkov z kontroly BOZP (zabezpečenie prekrytia káblov, odstránenie zásuviek a prekládka zásuviek elektrickej energie) a prostriedky na výmenu podlahovej krytiny na základe požiadaviek jednotlivých oddelení. Navýšenie oproti roku 2009 vzniká aj tým, že daňové priznania (3 200 €) a finančný audit (5 500 €) boli v roku 2009 rozpočtované na inom programe. Okrem toho pribudli položky: známky pre psov vo výške 4 200 €, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vo výške 6 700 € a preventívne prehliadky zamestnancov nad 50 rokov vo výške 9 950 €. V zmysle záverov previerky BOZP a v zmysle smernice o nároku na ochranné pracovné prostriedky sú v návrhu zapracované aj zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky (z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov).

Kapitálové výdavky 54 906 € sú určené na úhradu nákladov spojených s novou elektronicou

požiarnou signalizáciou v priestoroch miestneho úradu.

Podprogram 2.3: Informatika

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	211 749,00	211 725,00	196 485,00
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	232 249,00	211 725,00	204 485,00

Štruktúra výdavkov:

2.3	Informatika	232 249,00 Eur	6 996 733,00 Sk
2.3.1	Zabezpečovanie chodu informačného systému	227 749,00 Eur	6 861 166,00 Sk
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	2 000,00 Eur	60 252,00 Sk
2.3.3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	2 500,00 Eur	75 315,00 Sk

Prvok 2.3.1: Zabezpečovanie chodu informačného systému

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	209 749,00	211 725,00	196 485,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	227 749,00	211 725,00	204 485,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spoločiteľný chod informačného systému	Áno		

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,
- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

2.3.1	Bežné výdavky	209 749,00 Eur	6 318 898,00 Sk
2.3.1	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	542 268,00 Sk

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke - zvýšenie výdavkov v roku 2010 je spôsobené najmä obstaraním nových licencií produktov Microsoft (rozšírené licencie na zabezpečenie digitálnych procesov a poskytovanie elektronických služieb). Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním ďalších softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

V oblasti kapitálových výdavkov je zvýšenie spôsobené plánovaným nákupom dvoch serverov a výmenou hlavného sieťového rozvážača.

Prvok 2.3.2: Projekt Digitálny úrad

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Digitalizácia a automatizácia procesov v rámci úradu.	% digitalizácie procesov	10	10	10

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 a poskytovanie elektronických služieb (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Štruktúra výdavkov:

2.3.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	60 252,00 Sk
-------	---------------	--------------	--------------

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spracovanie a podanie projektu. V prípade realizácie projektu sa spoluúčasť odhaduje v objeme cca 10 000 EUR, ktorú navrhujeme riešiť až po schválení uvedného projektu.

Prvok 2.3.3: Projekt Digitálne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva.	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti.	Áno		

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.

Štruktúra výdavkov:

2.3.3	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	75 315,00 Sk
-------	--------------------	--------------	--------------

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spoluúčasť mestskej časti, v prípade jeho realizácie z prostriedkov EÚ.

Podprogram 2.4: Úrad ako podpora

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 548 798,00	2 969 647,00	3 068 178,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 548 798,00	2 969 647,00	3 068 178,00

Štruktúra výdavkov:

2.4	Úrad ako podpora	2 548 798,00 Eur	76 785 089,00 Sk
2.4.1	Personálne zabezpečenie	2 495 706,00 Eur	75 185 639,00 Sk
2.4.2	Materiálne zabezpečenie	43 484,00 Eur	1 309 999,00 Sk
2.4.3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552,00 Eur	107 008,00 Sk
2.4.4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	6 056,00 Eur	182 443,00 Sk
2.4.5	Projekt zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	0,00 Sk
2.4.6	Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade	0,00 Eur	0,00 Sk

Prvok 2.4.1: Personálne zabezpečenie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 495 706,00	2 853 370,00	2 985 657,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 495 706,00	2 853 370,00	2 985 657,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.1	Bežné výdavky	2 495 706,00 Eur	75 185 639,00 Sk
-------	---------------	------------------	------------------

Rozpočtovaná finančná čiastka 2 744 733 € je pre 124 zamestancov miestneho úradu. Výdavky sú na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní a na nemocenské dávky v nasledovnom členení:

kancelária starostu: 276 853 EUR

oddelenie organizačných vecí: 110 354 EUR

oddelenie naklad. s majetkom: 340 666 EUR

oddelenie sociálnych vecí: 295 054 EUR

oddelenie územného rozvoja a dopravy: 276 421 EUR

oddelenie vnútornej správy a informatiky: 356 775 EUR

oddelenie bytové: 165 355 EUR

oddelenie finančné: 388 049 EUR

oddelenie školstva kultúry a športu: 101 037 EUR

oddelenie životného prostredia : 292 077 EUR

cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru,DDP predstavujú finančnú čiastku 142 092 EUR.

Prvok 2.4.2: Materiálne zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	43 484,00	52 600,00	52 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 484,00	52 600,00	52 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečenie dostatočného množstva kancelárskych prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov a technické potreby.	Kancelárske potreby na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, hygienické a čistiace potreby 4 x ročne.	áno	áno	áno

Komentár : Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na interierové vybavenie kancelárskych priestorov (požiadavky oddelení), kancelárskych a hygienických potrieb a ochranné pracovné odevy pre zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

2.4.2	Bežné výdavky	43 484,00 Eur	1 309 999,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 62 741 € sú rozpočtované na základe požiadaviek oddelení na:

- nákup interierového vybavenia (kancelársky nábytok, stoličky) - oddelenie školstva 4 124 €, ÚRaD 11 033 €, ŽP 4 722 €, SV 1 750 €, NsM 4 500 € a VSaI 600 €,
- telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení - ÚRaD 400 €, kancelária starostu 500 €, ŽP 300 € a VSaI 300 €
- všeobecného materiálu (kancelárske, hygienické a čistiace potreby), knihy, noviny, časopisy a pracovné odevy.

Ceny sú orientačné, podľa cenníkov z roku 2008.

Prvok 2.4.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 552,00	9 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 552,00	9 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Semináre a odborné školenia pri správe majetku obce, podmienky podnikania, zmeny zákonov (stavebný, kataster nehnuteľností, verejné obstarávanie a správneho poriadku). Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva, stavebného zákona, nová legislatíva v oblasti školstva.	Počet školení, seminárov a kurzov v kalendárnom roku.	30	31	35

Komentár : Podľa požiadaviek jednotlivých oddelení sa budú zabezpečovať školenia zamestnancov z dôvodu ich odborného rastu čo súvisí bezpodmienečne s kvalitou práce vykonávanou na miestnom úrade.

Štruktúra výdavkov:

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

Navrhovaná finančná čiastka 3 552 € je na zabezpečenie školení pre zamestnancov MČ.

Požiadavky jednotlivých oddelení v nasledujúcom členení zatiaľ nie sú naplnené sú rozpočtované v nižšej čiastke

Pôvodné požiadavky oddelení:

FO 1 200 €, NsM 1 200 €, VSaI 500 €, ÚRaD 300 €, kancelária starostu 500 €, oddelenie školstva 2 000 €, ŽP 2 000 €, SV 300 €.

Prvok 2.4.4: Zabezpečovanie zvláštnych úloh

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 056,00	6 177,00	6 221,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 056,00	6 177,00	6 221,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.4	Bežné výdavky	6 056,00 Eur	182 443,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Rozpočtovaná čiastka 6 056 € je na výdavky za energie, vodné stočné, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovná obuv-odev, reprezentačné, údržba prístrojov v CO skladoch, údržba objektov, všeobecné služby a odmeny na základe dohôd. Navýšenie je na tepelnú energiu na základe skutočných nákladov za 9 mesiacov roka 2009.

Prvok 2.4.5: Projekt zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke ved. odd. organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými oddeleniami a referátmi (ref. podnik. činností, ref. SMM, odd. VSaI), za rozpočtovú oblasť zodpovedá ved. odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 500,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Organizačné a administratívne zabezpečenie volieb. V r. 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov (nový prvok).	Počet volieb.	2 Voľby do NR SR a komunálne voľby	vykoná sa len sčítanie obyvateľov	

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, dopravy, stravy v deň volieb, výpočet odmien členom komisií, odmeny zamestnancov (z rozpočtu MČ). Ide o voľby do NR SR, voľby do orgánov miest a obcí.

V r. 2011 nebudú voľby, ale sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

v r. 2012 nie sú plánované žiadne voľby.

Štruktúra výdavkov:

2.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Sk
-------	---------------	----------	---------

V roku 2010 bude oddelenie vnútornej správy a informatiky zabezpečovať po materiálnej stránke volebné miestnosti a vybavenie okrskových komisií potrebným volebným materiálom (kancelárske potreby a ostatné vybavenie volebných miestností). V spolupráci s organizačným oddelením, ktoré zabezpečuje tvorbu jednotlivých okrskov a členov do okrskových komisií.

Prvok 2.4.6: Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	33 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	33 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

2.4.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Sk
-------	---------------	----------	---------