

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

Program 1: SPRÁVA OBCE A ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu : Kvalitný chod miestneho úradu, zabezpečenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb obyvateľom.

Rozpočet :

Ukazovateľ	SK 2018	SK 2019	4.ZMENA 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P
Bežné výdavky	579 245	753 824	761 044	732 934	863 203	905 929	905 394
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	579 245	753 824	761 044	732 934	863 203	905 929	905 394

Program sa člení na tieto podprogramy a prvky:

FK	KP / P	TV	Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	Nárast / (Pokles) 2021 VS. 2020	
											V EURO	V %
	1.1.		Mzdy a odmeny	439 494	566 420	591 031	563 021	670 211	704 275	710 740	107 190	19%
01.1.1.	1.1.1	BV	Manažment mestskej časti	35 835	71 221	79 000	75 000	79 000	82 950	87 100	4 000	5%
01.1.1.	1.1.2	BV	Činnosť volených zástupcov MČ	8 274	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
01.1.1.	1.1.3	BV	Administratíva	218 119	241 200	227 254	227 000	242 000	260 000	260 000	15 000	7%
01.1.1.	1.1.4	BV	Pracovníci ekologickej skupiny	34 995	55 040	62 000	62 000	85 000	85 000	85 000	23 000	37%
01.1.1.	1.1.5	BV	Pracovník knižnice	6 194	6 635	4 365	4 365	6 540	6 540	6 540	2 175	50%
01.1.1.	1.1.6	BV	Kontrolór			8 856	8 856	8 892	9 337	9 804	36	0%
01.1.1.	1.1.7	BV	Odmeny	35 928	49 511	35 600	35 600	55 000	57 918	57 918	19 400	54%
01.1.1.	1.1.8	BV	Odchodné	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
01.1.1.	1.1.9	BV	Odvody ZP, SP	100 149	122 813	148 956	130 200	168 779	177 530	179 378	38 579	30%
	1.2		Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	18 308	17 600	36 786	36 786	45 389	45 389	45 389	8 603	23%
01.1.1.	1.2.1	BV	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	15 871	10 000	29 186	29 186	35 389	35 389	35 389	6 203	21%
01.1.1.	1.2.2	BV	Odmeny aktivistov - členov komisií	2 437	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	2 000	40%
01.1.1.	1.2.3	BV	Odmeny obyvateľom ZB	0	2 600	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000	400	15%
	1.3.		Prenesený výkon štátnej správy	58 565	65 054	62 904	62 904	71 238	74 400	74 400	8 334	13%
04.4.3.	1.3.1	BV	Stavebný úrad	37 220	41 202	42 000	42 000	46 000	48 000	48 000	4 000	10%
04.4.3.	1.3.2.	BV	Odmeny	5 671	7 004	5 504	5 504	6 900	7 200	7 200	1 396	25%
04.4.3.	1.3.3.	BV	Odvody ZP, SP	15 674	16 848	15 400	15 400	18 338	19 200	19 200	2 938	19%
	1.4.		Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	27 139	34 738	34 434	34 334	43 765	42 265	42 265	9 431	27%
01.1.1.	1.4.1	BV	Cestovné náhrady	765	1 000	500	400	1 000	1 000	1 000	600	150%
01.1.1.	1.4.2	BV	Odborná literatúra	998	500	200	200	500	500	500	300	150%
01.1.1.	1.4.3	BV	Rezervný fond starostu	1 941	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
01.1.1.	1.4.4	BV	Reprezentačný fond	2 361	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

01.1.1.	1.4.5	BV	Vzdelávanie zamestnancov	2 700	3 500	2 000	2 000	3 500	4 000	4 000	1 500	75%
01.1.1.	1.4.6	BV	Stravovanie zamestnancov	10 225	14 969	14 969	14 969	18 000	18 000	18 000	3 031	20%
01.1.1.	1.4.7	BV	Prídely do sociálneho fondu	3 402	4 769	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	0	0%
01.1.1.	1.4.8	BV	Projekt ochrany osobných údajov	4 747	0	0	0	0	0	0	0	0%
06.2.0.	1.4.9	BV	Pracovné oblečenie	2 496	0	0	0	4 000	2 000	2 000	4 000	
01.1.1.	1.4.10	BV	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	6 573	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0%
	1.5		Výdavky na výkon služieb samosprávy	33 098	62 340	32 320	32 320	32 600	32 600	32 600	280	1%
01.1.1.	1.5.1	BV	Auditorské a poradenské služby	2 400	2 640	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0%
01.1.1.	1.5.2	BV	Znalecké posudky	1 119	4 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	-1 000	-33%
01.1.1.	1.5.4	BV	Právne poradenstvo	17 999	45 700	17 920	17 920	19 200	19 200	19 200	1 280	7%
01.1.1.	1.5.5	BV	Riadenie projektových zámerov	11 580	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0%
	1.6		Voľby, referendum	2 641	7 672	3 569	3 569	0	7 000	0	-3 569	0%
01.6.0.	1.6.1	BV	Voľby, referendum	2 641	7 672	3 569	3 569	0	7 000		-3 569	0%
Spolu				579 245	753 824	761 044	732 934	863 203	905 929	905 394	130 269	18%

Podprogram 1.1: Mzdy a odmeny

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných pracovných podmienok na Miestnom úrade. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad z legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a je zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Rozvoj ľudských zdrojov zameraný na efektivity fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb. Udržiavanie verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Stretnutia starostu MČ s obyvateľmi. Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy. Efektívne fungovanie samosprávy Zabezpečovanie chodu úradu MČ.	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu - pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi na miestnom úrade - pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta ako aj bratislavského samosprávneho kraja - pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ - pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ a pracovníkmi ekologickej 	6 50 40	

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

<p>Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy</p> <p>Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti.</p> <p>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľačovania oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú izolačnú zeleň mestskej časti</p> <p>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.</p>	<p>skupiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovné rokovania mimo mestskej časti - počet podaných písomných žiadostí - plánovaný počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva za rok - plánovaný počet zasadnutí odborných komisií - udržiavanie komunikácií v zimnom období - udržiavanie komunikácií v letnom období - pravidelnú údržbu v lokalitách Plánky, Podkerepušky a Devínske jazero - počet vyprázdňovaní smetných košov osadených po MČ - počet pravidelných čitateľov 	<p>4 516</p> <p>7x za rok</p> <p>8x za rok</p> <p>Podľa potreby</p> <p>min. 2 týždne</p> <p>100 čitateľov</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Mzdy a odmeny	439 494	566 420	591 031	563 021	670 211	704 275	710 740	107 190	19%
Manažment mestskej časti	35 835	71 221	79 000	75 000	79 000	82 950	87 100	4 000	5%
Činnosť volených zástupcov MČ	8 274	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
Administratíva	218 119	241 200	227 254	227 000	242 000	260 000	260 000	15 000	7%
Pracovníci ekologickej skupiny	34 995	55 040	62 000	62 000	85 000	85 000	85 000	23 000	37%
Pracovník knižnice	6 194	6 635	4 365	4 365	6 540	6 540	6 540	2 175	50%
Kontrolór			8 856	8 856	8 892	9 337	9 804	36	0%
Odmeny	35 928	49 511	35 600	35 600	55 000	57 918	57 918	19 400	54%
Odchodné	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
Odvody ZP, SP	100 149	122 813	148 956	130 200	168 779	177 530	179 378	38 579	30%

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2021 v objeme 670 211 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu, prednostu, zamestnancov miestneho úradu, činnosti volených zástupcov MČ, pracovníkov ekologickej skupiny, pracovníčky knižnice, kontrolóra mestskej časti, odmien a odchodného. Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Finančný nárast je spôsobený započítaním nákladov na mzdy pre pracovníka do Zberného dvora, ako aj započítaním zákonného navýšenia mzdy na základe odpracovaných rokov. Rozdiel v sume oproti predchádzajúcemu roku je spôsobený úsporou na platoch zamestnancov, ktorý čerpali počas roku 2020 4mesiace neplatené voľno a zároveň zamestnancov, ktorý pracovali za 80 % priemerného platu.

Podprogram 1.2: Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu.	- počet komisií tvorených pri MZ	9	
Spolupodieľať sa pri vyjadrovaní k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií.			
Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	- počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť	20	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	18 308	17 600	36 786	36 786	45 389	45 389	45 389	8 603	23%
Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	15 871	10 000	29 186	29 186	35 389	35 389	35 389	6 203	21%
Odmeny aktivistov - členov komisií	2 437	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	2 000	40%
Odmeny obyvateľom ZB	0	2 600	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000	400	15%

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2021 v objeme 36 786 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy pre pracovníkov vykonávajúcich služby na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce. Tak isto sú v nej zahrnuté odmeny pre členov jednotlivých komisií ako aj odmeny pre obyvateľov mestskej časti o ktorých výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti.

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	- počet vydaných stavebných povolení	96	
	- počet kolaudačných rozhodnutí	100	
	- počet územných rozhodnutí	15	
	- odstránenie stavieb	7	
	- reklamné plochy /povolenie, odstránenie/	8	
	- prerušenie konaní	115	
	- iné písomnosti	425	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Prenesený výkon štátnej správy	58 565	65 054	62 904	62 904	71 238	74 400	74 400	8 334	13%
Stavebný úrad	37 220	41 202	42 000	42 000	46 000	48 000	48 000	4 000	10%
Odmeny	5 671	7 004	5 504	5 504	6 900	7 200	7 200	1 396	25%
Odvody ZP, SP	15 674	16 848	15 400	15 400	18 338	19 200	19 200	2 938	19%

Komentár : Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky vo výške 71 238 EUR predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok stavebného úradu. Finančný nárast počíta so započítaním zákonného navýšenia mzdy na základe odpracovaných rokov.

Podprogram 1.4: Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Zámer podprogramu: Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, rezervný a reprezentačný fond starostu, nákup ochranných pomôcok pre pracovníkov ekologickej skupiny, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy	- znalecké posudky	10	
	- prídely do sociálneho fondu	1%	
	- stravovanie zamestnancov miestneho úradu	23	
	- cestovné náhrady	5	
Zabezpečiť systematické vzdelávanie	- školenie ekonómov	2 x za rok	
	- školenie prednostov	4 x za rok	

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility	<ul style="list-style-type: none"> - školenie prac. stavebného úradu - školenie zamest. na životnom prostredí a odpadovom hospodárstve - školenie zamestnancov na referát výstavby 	2 x za rok	
		2 x za rok	
		2 x za rok	

Komentár : Program zahŕňa výdavky vo výške 43 765 EUR. Všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisia s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Ďalej sú to výdavky na stravovanie zamestnancov, pridel do sociálneho fondu, Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	27 139	34 738	34 434	34 334	43 765	42 265	42 265	9 431	27%
Cestovné náhrady	765	1 000	500	400	1 000	1 000	1 000	600	150%
Odborná literatúra	998	500	200	200	500	500	500	300	150%
Rezervný fond starostu	1 941	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
Reprezentačný fond	2 361	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
Vzdelávanie zamestnancov	2 700	3 500	2 000	2 000	3 500	4 000	4 000	1 500	75%
Stravovanie zamestnancom	10 225	14 969	14 969	14 969	18 000	18 000	18 000	3 031	20%
Prídel do sociálneho fondu	3 402	4 769	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	0	0%
Projekt ochrany osobných údajov	4 747	0	0	0	0	0	0	0	0%
Pracovné oblečenie	2 496	0	0	0	4 000	2 000	2 000	4 000	
Výdavky na úhradu daní a poplatkov	6 573	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0%

Podprogram 1.5:

Výdavky na výkon služieb samosprávy

Zámer podprogramu:

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov, znalecké posudky a dohľad a spracovanie všetkých súhrnných správ a žiadostí o platbu týkajúcich sa čerpania finančných prostriedkov z programu EÚ IROP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti ale zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP na navýšenie kapacít MŠ.	<ul style="list-style-type: none"> - počet uskutočnených auditov za rok - počet priebežných auditov - počet úhrad poplatkov - pravidelné stretnutia právnik MČ so zamestnancami MČ v priestoroch miestneho úradu - počet konzultácií k odvolaniam - príprava a spracovanie správ zasielaných na ministerstvo pôdohospodárstva - príprava a spracovanie žiadostí o platbu na ministerstvo pôdohospodárstva - nahrávanie do ITMS systému 	<p>1 za rok 1 za rok mesačne</p> <p>2x za mesiac</p> <p>podľa potreby</p> <p>priebežne podľa potreby</p>	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Výdavky na výkon služieb samosprávy	33 098	62 340	32 320	32 320	32 600	32 600	32 600	280	1%
Auditorské a poradenské služby	2 400	2 640	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0%
Znalecké posudky	1 119	4 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	-1 000	-33%
Právne poradenstvo	17 999	45 700	17 920	17 920	19 200	19 200	19 200	1 280	7%
Riadenie projektových zámerov	11 580	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0%

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na auditorské a poradenské služby, ktoré sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v tomto roku. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch, na ktoré má MČ zmluvu s Mgr. Jozefom Štefankom, PhD., V roku 2021 sa mestská časť plánuje zapojiť do dvoch výziev, ktoré by mali byť zverejnené začiatkom budúceho roka. Jedná sa o Výzvu na rozšírenie kapacít základných škôl a o Výzvu na vybudovanie cyklochodníka spájajúceho mestskú časť s obcou Marianka. Keďže sa jedná sa o čerpanie

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

financií z eurofondov a spracovanie projektu a následných správ si vyžaduje kvalifikovanú, odborne zdatnú osobu, mestská časť ju zabezpečuje externe na základe zmluvy.

Podprogram 1.6: Voľby, referendum

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.	<ul style="list-style-type: none">- príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy volieb- počet zúčastnených voličov		

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Voľby, referendum	2 641	7 672	3 569	3 569	0	7 000	0	-3 569	0%
Voľby, referendum	2 641	7 672	3 569	3 569	0	7 000		-3 569	0%

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie volieb. V roku 2021 nie sú naplánované žiadne voľby.