

Program 11: SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV

Zámer programu : Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkymi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na Miestnom úrade.

Rozpočet :

Ukazovateľ	SK 2018	SK 2019	4.ZMENA 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P
Bežné výdavky	103 556	121 940	115 344	115 334	123 400	146 150	146 150
Kapitálové výdavky	0	20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000
Finančné operácie	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Spolu	103 556	191 940	181 344	165 344	188 400	206 150	208 150

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 %
	11.1.		Administratíva	57 622	75 840	65 194	65 194	70 500	89 500	89 500	5 306	8%
01.1.1.	11.1.1.	BV	Všeobecné služby	18 000	24 000	19 634	19 634	20 000	39 000	39 000	366	2%
01.1.1.	11.1.2.	BV	Telefón, mobil	11 081	8 000	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0%
01.1.1.	11.1.3.	BV	Pošta, kuriér, služba	8 017	11 000	9 700	9 700	10 000	11 000	11 000	300	3%
01.1.1.	11.1.4.	BV	Všeobecný materiál	8 051	11 000	9 700	9 700	10 000	11 000	11 000	300	3%
01.1.1.	11.1.5.	BV	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 774	7 000	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0%
01.1.1.	11.1.6.	BV	Softvér a nehmotný majetok, licencie	994	9 240	4 000	4 000	10 000	6 000	6 000	6 000	150%
01.1.1.	11.1.7.	BV	Výpočtová technika	3 705	5 000	2 460	2 460	3 000	5 000	5 000	540	22%
01.1.1.	11.1.8.	BV	Kancelárske stroje, prístroje	0	600	3 200	3 200	1 000	1 000	1 000	-2 200	-69%
	11.1.		Administratíva	0	20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000	15 000	
	11.1.1.	KV	Reinštalácia servera inovácia sietí		20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000	15 000	
	11.2.		Bankové poplatky	8 259	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0%
01.7.0.	11.2.1.	BV	Úroky z úveru	6 143	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0%
01.1.1.	11.2.2.	BV	Poplatky bankám	2 116	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
	11.2.		Bankové poplatky	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
01.7.0.	11.2.3.	FO	Úhrada istiny úveru	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
	11.3.		Prevádzka budov - energie	37 675	34 500	38 550	38 550	41 300	45 050	45 050	2 750	7%
01.1.1.	11.3.1	BV	teplo	20 250	21 000	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	0	0%
01.1.1.	11.3.2	BV	vodné, stočné	2 997	4 000	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500	100	2%
01.1.1.	11.3.3	BV	elektrická energia	14 428	9 500	6 700	6 700	6 700	10 450	10 450	0	0%
01.1.1.	11.3.4	BV	plyn			4 350	4 350	7 000	7 000	7 000	2 650	61%
Spolu		BV		103 556	121 940	115 344	115 344	123 400	146 150	146 150	8 056	7%
		KV		0	20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000	15 000	
		FO		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

Podprogram 11.1: Administratíva – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	- Softvér, nehmotný majetok a licencie	10	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Administratíva	57 622	75 840	65 194	65 194	70 500	89 500	89 500	5 306	8%
Všeobecné služby	18 000	24 000	19 634	19 634	20 000	39 000	39 000	366	2%
Telefón, mobil	11 081	8 000	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0%
Pošta, kuriér, služba	8 017	11 000	9 700	9 700	10 000	11 000	11 000	300	3%
Všeobecný materiál	8 051	11 000	9 700	9 700	10 000	11 000	11 000	300	3%
Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 774	7 000	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0%
Softvér a nehmotný majetok, licencie	994	9 240	4 000	4 000	10 000	6 000	6 000	6 000	150%
Výpočtová technika	3 705	5 000	2 460	2 460	3 000	5 000	5 000	540	22%
Kancelárske stroje, prístroje	0	600	3 200	3 200	1 000	1 000	1 000	-2 200	-69%

Komentár : Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na detskom ihrisku, vyradovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, tlač poštových poukážok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok, platená je z tejto položky aj upratovacia firma a firma, ktorá nám zabezpečuje vyplácanie miezd a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre pracovníkov z ekologickej skupiny a pod. Softvér a nehmotný majetok predstavuje programy mapový portál GIS, licenciu TERRA, licencie mObec a CENKROS. Od roku 2019 sa spláca istina úveru vo výške 50 000,- Eur ročne, ktorý MČ zobrala na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenia ZŠ.

Podprogram 11.1: Administratíva – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	- Zmodernizovanie zosieťovania a nastavenie nových sietí pre potreby fungovania MÚ	celý úrad	

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Administratíva	0	20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000	15 000	
Reinštalácia servera inovácia sietí		20 000	16 000	0	15 000	10 000	12 000	15 000	

Komentár: Cieľom je zachovanie existujúceho serverového riešenia pri zhodnotení a minimalizácii existujúcich rizík, a zabezpečenie ďalšieho používania bez nutnosti ďalších väčších zásahov či už do hardwaru alebo softwaru. Hardwarový a softvérový upgrade servera na najaktuálnejšiu verziu. Hardware - licencia softwaru - inštalácia a konfigurácia zariadení - systémové zálohy. Ako aj Zdieľané úložisko pre mestskú časť Záhorská Bystrica a zvýšenie produktivity a efektivity spolupráce zabezpečenie lepšej zastupiteľnosti. Vylepšenie kontroly toku informácií a zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti dokumentov a dát.

Podprogram 11.2: Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	- úroky z úveru - poplatky bankám	12 12	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Bankové poplatky	8 259	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0%
Úroky z úveru	6 143	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0%
Poplatky bankám	2 116	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%

Komentár : V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 11.2: Bankové poplatky - finančné operácie

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	- úhrada istiny úveru	1	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Bankové poplatky	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
Úhrada istiny úveru	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%

Komentár: Splátky istiny úveru v zmysle podpísanej zmluvy na poskytnutie úveru a jej následných splátok.

Podprogram 11.3: Prevádzka budov - energie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie
Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov pre chod administratívy.	-zabezpečená plynulá prevádzka	áno	

Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	V EURO	V %
Prevádzka budov - energie	37 675	34 500	38 550	38 550	41 300	45 050	45 050	2 750	7%
teplo	20 250	21 000	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	0	0%
vodné, stočné	2 997	4 000	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500	100	2%
elektrická energia	14 428	9 500	6 700	6 700	6 700	10 450	10 450	0	0%
plyn			4 350	4 350	7 000	7 000	7 000	2 650	61%

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na energie, a to teplo, vodné a stočné, elektrickú energiu a energie v zdravotnom stredisku. Energie sú navýšené na základe čerpania predchádzajúceho roka.. Elektrická energia, ktorá je účtovaná miestnemu úradu je refakturovaná ako prevádzkový náklad jednotlivým nájomcom.