

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 14. 12. 2021

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

Ing. Pavol Holúbek

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

- A. Schvaľuje** top priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022: rozšírenie kapacít Základnej školy vrátane rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizácia otočiska autobusov, realizácia projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu, vybudovanie skateparku a workoutového ihriska, realizácia projektu Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach, pokračovanie v revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v mestskej časti, príprava projektových dokumentácií pre rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti.
- B. Berie na vedomie** kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu **v celkovej výške príjmov 7 124 530 €, v celkovej výške výdavkov 7 124 530 €, v celkovej výške prebytku 0 €**
- z toho:
- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **3 100 080 €**
v celkovej výške bežných výdavkov **3 091 580 €**,
vo výške prebytku bežného rozpočtu **8 500 €** (krytých rozdielom fin. operácií z fin.náhrady za výrub drevín a popl. za rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin. operácií 20 000 € z finančnej náhrady za dreviny, 0 € zostatok dotácií na projekty a odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za rozvoj)
- 2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **2 791 910 €**,
v celkovej výške kapitálových výdavkov **3 961 100 €**,
vo výške schodku kapitálového rozpočtu – **1 169 190 €** (krytých kladným rozdielom finančných operácií bez bežnej finanč. náhrady za výrub drevín a pripočítaním poplatku za rozvoj)
- 3. Finančné operácie** v celkovej výške finančných operácií príjmových **1 232 540 €**,
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **71 850 €**
vo výške prebytku finančných operácií **1 160 690 €**

- C. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **7 124 530,- €**, s bežnými príjmami **3 100 080,- €**, s kapitálovými príjmami **4 024 450,- €** (z toho **1 212 540,- €** ako kapitálové finančné operácie a 20.000,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **7 124 530,- €**, s bežnými výdavkami **3 091 580,- €**, s kapitálovými výdavkami **4 032 950,- €** (z toho **71 850,- €** ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2023 a 2024 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.
- D. Poveruje** starostku MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnila zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 3 000 € jednotlivo v rámci príslušného programu prípadne 3 000 € medzi programami, ako i pri prekročení rozpočtovaných príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov.
- E. Žiada starostku** mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o realizovaných rozpočtových opatreniach podľa písm. D/ uznesenia.
- F. Žiada starostku** mestskej časti zabezpečiť priebežné plnenie odporúčaní miestneho kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2022 a prognózy na roky 2023-2024.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa

Dôvodová správa k prioritám

Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo uznesením č. 164 zo dňa 04. 02. 2020 priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie 2020 – 2022. Súčasťou zoznamu priorít na uvedené obdobie bol zoznam top priorít na rok 2020. Niektoré v zozname uvedené priority boli v rokoch 2020-2021 realizované, iné, ktorých realizácia je plánovaná na dlhšie obdobie, v zozname top priorít ostávajú aj pre rok 2022. Zoznam top priorít pre rok 2022 navrhujeme doplniť o nasledovné aktivity: realizácia projektu Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach. Projekt a jeho spolufinancovanie bol schválený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 09. 11. 2021.

Prehľad oprávnenia starostu na zmeny rozpočtu

V rozpočtoch počas rokov 2014 až 2019 bola schválená možnosť zmeny rozpočtu starostom/starostkou vo výške +-10% z danej položky rozpočtu. Počas roka dochádza k rôznym naliehavým situáciám, kedy je efektívne a flexibilné, aby rozhodnutie o nutnosti zmeny rozpočtu v stanovenej výške prijala starostka. Môže nastať situácia napr., že pri realizácii projektu financovaného zo zdrojov EÚ môže vzniknúť potreba menších, ale dôležitých prác pre plynulé pokračovanie projektu a bez ich realizácie môže byť ohrozené dokončenie projektu alebo môže byť ohrozené dokončenie projektu v stanovenom termíne. Prípadne dochádza k rôznym havarijným stavom majetku, potreby zapojenia vyšších zdrojov financovania z rozpočtu MČ, bez ktorých nie je možné prijať dotáciu a čas na vypracovanie žiadosti o dotáciu je veľmi krátky.

Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako vyrovnaný v bežnom rozpočte po započítaní účelových finančných prostriedkov a odpočítaní poplatku za rozvoj (medzisúčtový schodok je krytý rozdielom fin. operácií z fin. náhrady za výrub drevín a popl. za rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin. operácií 20 000 € z finančnej náhrady za dreviny na externé firmy na starostlivosť o zeleň, 0 € zostatok dotácií na projekty z roku 2021 a odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za rozvoj) a schodkový v kapitálovom rozpočte (resp. vyrovnaný po pripočítaní príslušnej časti finančných operácií a poplatku za rozvoj) s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Príjmy z finančných operácií z finančnej náhrady sa teda pripočítali k bežným príjmom a príjmy z poplatku za rozvoj sa odpočítali (a tak presunuli do kapitálového rozpočtu).

Výsledná suma bežného rozpočtu bola stanovená odpočítaním iných príjmov z podnikania 0 € (0 eur v roku 2022, 0 eur v rokoch 2023-24). Schodok kapitálového rozpočtu je dorovnaný z finančných operácií. Návrh rozpočtu obsahuje v sumarizačnej časti aj dotáciu pre ZŠ s MŠ v Rusovciach, avšak dotácia pre ZŠ s MŠ nie je priamym výdavkom rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu. Rozpočet pre roky 2023 a 2024 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2022.

Rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako programový rozpočet, teda ide o rozpočet orientovaný na výsledky, ciele. Programový rozpočet sa týka výlučne výdavkovej časti rozpočtu. V jednej tabuľkovej časti sú príjmy v štruktúre ako bol schvaľovaný rozpočet doteraz, resp. bol zahrnutý stĺpec očakávaná skutočnosť a boli doplnené stĺpce plnenia za predchádzajúce 2 roky podľa požiadavky miestneho kontrolóra. Vo výdavkovej časti rozpočtu bol zahrnutý stĺpec očakávaná skutočnosť a boli doplnené stĺpce plnenia za predchádzajúce 2 roky podľa požiadavky miestneho kontrolóra. Položky jednotlivých výdavkov sú rozčlenené podľa navrhnutých programov do ucelených častí. Programy obsahujú podprogramy, zámery, ciele a ukazovatele. Programová štruktúra so všetkými časťami a sumármi za podprogramy a programy je v samostatnej tabuľke.

Rozpočet na rok 2022 je navrhovaný v eurách a položky rozpočtu boli zaokrúhľované na desiatky eur. Pre porovnanie s minulým obdobím je v tabuľke programovej štruktúry uvedený údaj aj v slovenských korunách. Prognózy na roky 2023 a 2024 sú v eurách.

Stav rezervného fondu k 29.11.2021 je 434 491,96 €. Vzhľadom na havarijný stav majetku a budov MČ a prípadnú potrebu dočasného predfinancovania EU projektov z rezervného fondu nie je možné presne vyčíslieť zostatok rezervného fondu po skončení roka 2022. Zostatok minulých rokov je uvažovaný na použitie na nadstavbu jedálne vo výške 100 000 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Od 01. 01. 2022 bude účinný nový model financovania mestských častí, tomu zodpovedá aj navrhovaný objem príjmovej časti rozpočtu. Nasledovné príjmové položky bežného rozpočtu pokladám za dôležité vysvetliť:

1. Výnos dane poukázaný územnej samospráve - v tejto položke je zahrnutý podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Ide o podiel z celkovej čiastky, ktorá patrí mestským častiam Bratislavy podľa schváleného návrhu na prerozdelenie daní.

Rozpočtovaná čiastka je odhadovaná, pretože nie je dopredu jasné, aký bude výnos dane z príjmu fyzických osôb. V rozpočte je uvažované s vyšším príjmom oproti roku 2021 z dôvodu predpokladu rastu zamestnanosti a miezd, a z dôvodu odhadovaného vyššieho príjmu pre Bratislavu ako celok na základe nových údajov pre výpočet podielu pre samosprávu. Tzv. podielová daň by bola vyššia, ale časť tzv. solidarity je prerozdeľovaná v rámci dane z nehnuteľností. Teda je to kompenzované zvýšením položiek dane z nehnuteľností, v rámci ktorých je prerozdeľovaná tzv. solidarita s malými mestskými časťami. V príjmovej položke výnosu dane poukázaného samospráve bol zohľadnený stredný variant vývoja výberu dane z fyzických osôb z troch (pesimistický, optimistický, stredný). Nový systém prerozdelenia podľa ostatného dodatku štatútu hlavného mesta (resp. v uznesení mestského zastupiteľstva) znížil relatívny podiel mestskej časti Bratislava-Rusovce na dani z príjmov fyzických osôb. Pre rok 2022 je uvažované s dohodnutým podielom 0,9348%.

V prípade iných úprav dodatku štatútu hlavného mesta týkajúceho sa rozdelenia príjmov bude potrebné schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a v zmene rozpočtu zahrnúť schválenú verziu dodatku štatútu.

Existuje určité riziko zrušenia (alebo krátenia) tzv. solidárneho príspevku, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu a výrazné reštriktívne opatrenia. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa súčasného štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. podľa dohodnutého modelu pevne stanoveného tzv. solidárneho príspevku (1 950 000 € pre malé mestské časti v počte 7).

V rámci zohľadnenia ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 bolo uvažované s oživením ekonomiky v 2. polroku 2022, avšak príjem na dani z príjmov fyzických osôb bol uvažovaný konzervatívne. Záporný efekt zvýšenia daňového bonusu od 01. 07. 2021 bol zohľadnený do výšky príjmu príjem na dani z príjmov fyzických osôb.

2. - 8. Miestne dane - daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov, za psa, za nevýherné automaty, daň z užívania verejného priestranstva - tieto príjmové položky boli prepočítané podľa VZN mestskej časti Bratislava-Rusovce a podľa dodatku štatútu hlavného mesta. Nebolo uskutočnené zvýšenie sadzieb dane za psa od r. 2015 a preto je aj príjem na úrovni predchádzajúceho roku.

2.- 4. Príjmy na dani z nehnuteľností - ide o pomernú časť príjmov z prerozdelenia dane z nehnuteľností z hlavného mesta podľa dodatku štatútu, vychádzalo sa z odhadovaného výberu dane z nehnuteľností. Uvažované je so sadzbami dane z nehnuteľností podľa aktuálne platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy. Ak by bola počas roka tzv. solidárna časť daní pre malé mestské časti vyplatená vo väčšej miere v týchto príjmových položkách, potom bude potrebné tieto položky zvýšiť a znížiť sumu v príjmovej položke č. 1 Výnos z dane poukázaný územnej samospráve. Pri spočítaní tzv. podielovej dane a dane z nehnuteľností dochádza oproti minulému roku k nárastu.

6. Daň za nevýherné hracie automaty – uvažované podľa aktuálneho stavu.

9. Poplatok - komunál. odpad a drobný stav. Odpad - Tento príjem by mal byť vyšší ako v minulom roku.

9a. Poplatok za rozvoj očakáva sa vyšší výber poplatku v r. 2022. Použitie poplatku za rozvoj je plánované na rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ (nadstavba a prístavba ŠJ)

11. Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku - ide o podiel na zisku firmy ROT, s. r. o. Podiely na zisku nebudú vyplácané vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov firmy.

12. - 13. Príjmy z prenájmu pozemkov a budov - Do rozpočtu je zarátaná výška nájomov platná v súčasnosti s predpokladaným čiastočným zvýšením podľa návrhu oddelenia správy majetku. V položke je zahrnutý aj prenájom parcely č. 1320/7, pričom v r.2020 bola uhradená jednorazová vyššia suma (80.000 eur) a preto v ďalších rokoch je položka znížená .

20. Poplatky stavebného úradu, živ. prostr. - v tejto položke bola v r. 2019 aj finančná náhrada za výrub drevín. V r. 2020 bola vytvorená nová položka príjmov rozpočtu **20a.**

Finančná náhrada za výrub drevín. Položka je počítaná vo výške 0 eur, pretože finančná náhrada je uplatňovaná, iba ak nie je možná náhradná výsadba.

32. Príjem za služby v prenajatých priestoroch – byty - položka bola znížená podľa skutočného vývoja spotreby a cien energií, ale v prognóze bola zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov (cien) na energie a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom.

33. Príjem za služby v prenajatých priestoroch - budovy - položka bola v r. 2020 zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie a následného vyúčtovania a na základe úhrad energií za školskú jedáleň. V r.2021 bola znížená podľa skutočného vývoja spotreby. Položka bola v prognóze zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie (cien) a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom a vyššej obsadenosti priestorov.

54. Príspevky - bežné Jarovce, Čunovo na spol. stav. úr.- ide o príspevky na chod spoločného stavebného úradu.

57. Štátna dotácia- ZŠ - v položke je zahrnutý aj transfer na stravovanie zo štátneho rozpočtu podľa aktuálne platnej legislatívy, aj príspevok na vzdelávanie 1 rok pred školskou dochádzkou (v MŠ) a dotácia na stravu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy pre vybrané deti).

70a. Transfer na register adries - tento transfer súvisí s povinnosťami pre samosprávu v rámci registra adries, v rozpočte je suma podľa odhadovaného počtu úkonov.

70b. Transfery ŠR- projekty, Envir. f. – na rok 2022 je predbežne uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku", projekt „Tajuplný svet v knižnici“ a dotáciou na výdavky na boj proti ochoreniu COVID-19.

70c. EÚ- Gerulata- Carnuntum – na rok 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci bežného rozpočtu projektu má byť pokryté vytvorenie propagačných materiálov (brožúry, letáky), cestovné výdavky v rámci spolupráce s Petronell - Carnuntom počas realizácie projektu, tlmočenie, riadenie a administrácia celého projektu (aj riadenie a administrácia kapitálových výdavkov), kultúrne podujatia (honoráre, cestovné, ubytovanie atď.), konferencie a prednášky, darčkové a upomienkové propagačné predmety, výdavky na povinnú publicitu a komunikáciu. Projekt obsahuje aj kapitálovú (investičnú) časť, ktorá je popísaná nižšie.

Kapitálové príjmy

Najväčšou položkou kapitálových príjmov je príjem za predaj pozemkov v území katastra Rusoviec vo viacerých lokalitách a príjmy z rôznych grantov, prostriedkov EÚ. Ďalšími prostriedkami sú finančné operácie, ktoré môžu byť použité len na vykrytie nedostatku príjmov v kapitálovom rozpočte, s výnimkou účelových prostriedkov z minulých rokov.

72. Transfer na rekonštr. MŠ - plánovaný projekt zateplenia jednej časti MŠ. V návrhu rozpočtu nie je v príjmovej časti zatiaľ plánovaný príjem, ale vo výdavkovej časti je zahrnuté spolufinancovanie projektu. V prípade úspešnosti bude príjmová a aj výdavková položka navýšená.

74. Transfer na rekonštr. ZŠ - projekt odbornej učebne pokračovanie, príjem 12.000 eur.

74a. EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ – plánovaná dotácia na EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.

83. Príspevky – kapitálové - Jarovce, Čunovo na spol. stav. úr. - ide o príspevky na vybavenie spoločného stavebného úradu.

85. Rôzne granty a sponzorské – v roku 2021 bol zahrnutý príjem transferu z Hl. mesta SR Bratislavy (poslanecká priorita) na vybudovanie skateparku vo výške 20.000 eur a dotácia z Hl.mesta v rámci grantovej schémy Šport vo výške 60.000 €.

92. EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt. alej - plánovaný projekt EÚ - revitalizácia otočiska autobusov a cyklochodník od otočiska smerom ku Gaštanovej aleji.

92a. EÚ- Gerulata-Carnuntum - na rok 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci kapitálového rozpočtu projektu má byť pokryté vypracovanie dizajnového manuálu, vytvorenie propagačného dokumentárneho filmu o Gerulate a Carnuntume a videospoty, zabezpečenie VO stavieb a služieb, vybavenie (infotabule, cyklostojany, odpadkové koše, smerový systém, infokamene s QR kódmi), vybudovanie obslužnej komunikácie ulice Laury Henckel pre peších, vybudovanie 3 parkovacích miest pri múzeu Gerulata, vybudovanie chodníka na Irkutskej ulici smerom k Domu s Hypocaustom pre zlepšenie prepojenia Gerulaty a Domu s Hypocaustom.

97. Prevody z peň. fondov obce - Vzhľadom na to, že financie určené na kapitálové výdavky neboli v r. 2021 plne preinvestované, tak budú zapojené do nového rozpočtu cez finančné operácie. V tejto položke je aj suma 20 000 eur ako použitie zostatku z finančnej náhrady za výrub drevín na starostlivosť o dreviny na externé firmy na starostlivosť o zeleň v rámci bežného rozpočtu a 30 000 eur v rámci kapitálového rozpočtu, konkrétne na výsadbu drevín a zelene 20 000 eur a na vybudovanie zelenej infraštruktúry na námestí pred obchodným domom 10 000 eur. V položke je tiež zahrnutý zostatok dotácií z roku 2021 (0 eur projekty). Tu je zahrnuté aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (100.000 eur) a z ostatného fondu BND (0) a fondu rozvoja bývania (0).

107. Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ - Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) s vybudovaním šatní, kabinetov, parkoviska, rekonštrukciou priestorov školského klubu, rozšírením priestorov jedálne, obnovou vzduchotechniky, rozvodov, nákupom moderných gastronomických zariadení do času získania dotácie (grantu) z EÚ nebude pravdepodobne potrebný, resp. v prípade odchýlok od plánov realizácie a preplácania EÚ projektov možno bude potrebný preklenovací úver na niekoľko mesiacov. Zatiaľ nie je uvažované s čerpaním úveru.

V prípade nedostatočného plnenia vlastných kapitálových príjmov bude možno potrebné pristúpiť v budúcnosti k dlhodobejším úverom na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky v programoch 1. Manažment, 2. Interné Služby, 3. Služby verejnosti, 4. Bezpečnosť a verejný poriadok 5. Odpadové Hospodárstvo 6. Komunikácie a verejné priestranstvá

V návrhu rozpočtu roku 2022 sú zahrnuté výdavky na správu súlade s organizačnou štruktúrou Miestneho úradu. Je nevyhnutné udržanie odborného a personálneho a materiálového vybavenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pre zachovanie a hlavne pre ďalší rozvoj funkcií a služieb pre našich občanov. V súčasnom období neustále dochádza k presunom povinností a úloh zo štátu na obce aj keď za nevýhodných podmienok, k zmenám v legislatíve a zvyšovaniu náročnosti všetkých činností. Ak má Miestny úrad plniť všetky zákonné úlohy správne a načas a ak má byť zabezpečený ďalší rozvoj obce je nutné udržať jeho vybavenie. Udržanie vybavenia Miestneho úradu zabezpečí zdroj príjmov formou kontroly vybraných daní

a poplatkov, dodržiavania VZN, prípravou nových projektov na získanie prostriedkov z fondov EÚ, získavaním grantov z rôznych ministerstiev, organizácií a agentúr. Je potrebné viesť časovo a odborne náročné rokovania s príslušnými organizáciami štátnej správy o zvýšení dotácií na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaných našou obcou a vytvoriť účinné mechanizmy fungovania služieb. Takisto je potrebné viesť podrobnú evidenciu o pripravovaných projektoch a zabezpečiť správu nových nehnuteľností, stavieb či nových lokalít a zlepšiť správu nehnuteľností, stavieb už vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zo schváleného štatútu hl. mesta vyplývajú pre mestské časti náročné nové úlohy. Došlo tiež k výrazným zmenám v legislatíve a tak k výraznému zvýšeniu náročnosti rozpočtového procesu, procesu konsolidácie výsledkov hospodárenia, k výrazne náročnejším zákonným požiadavkám v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva. Legislatívnymi zmenami došlo k nárastu agendy na úseku sociálnych služieb, civilnej ochrany, priestupkových konaní, stavebného poriadku, územnoplánovacích informácií, životného prostredia, na úseku poplatku za rozvoj, vydávaní povolení na státie, matriky, ohlasovní pobytu občanov a v mnohých ďalších oblastiach. V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu, zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku a organizačných zmenách.

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č. 1 - Tarifný plat - Plánov., manaž., kontrola – bola zvýšená na základe zákonného zvýšenia miezd. V prognózach bola položka zvýšená podľa skutočnej potreby, vývoja zákonných požiadaviek.

Položka č. 3 Príplatky - osobné, za riadenie - plánovanie, manaž., kontrola a položka č. 5 Odmeny – KZ - Plánovan., man., kontrola a položka č. 7 Odmeny - Zák. o VP vo VZ, Obec. Zr. - Plán., man., kont. v podprograme 1.1.0 Manažment mestskej časti - boli navýšené, pretože v roku 2022 dôjde k zákonnému nárastu miezd a aj v súvislosti s objemom práce.

Položka č. 111 - Odmeny poslancom MZ, mimoriadne odmeny poslancov a aktivistov - v tejto položke je uvažované so sumou 0 eur na bežné mesačné odmeny, pretože bol schválený návrh na vzdanie sa odmien poslancov a zástupca starostu sa vzdal odmien. Ak by nebol návrh schválený, bolo by potrebné zrušiť participatívny rozpočet, znížiť príspevky neziskovým organizáciám a občianskym združeniam. V týchto spomínaných položkách boli totiž zahrnuté v minulosti financie zo vzdaných sa riadnych odmien poslancov. Položka bola zlúčená s položkou č. 112 Mimoriadne odmeny posl.MZ a aktivistom a z tejto položky bola presunutá pravidelná suma na mimoriadne odmeny.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č. 28 - Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.- zlúčená položka, pripojené položky č.29-rozhl. a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.

Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech, softw., siete - došlo k zvýšeniu najmä na základe úpravy cien, novej web stránky projektu Gerulata – Carnuntum, zavedenia kamerového systému, ktorý si bude vyžadovať údržbu, zavedeniu systému pre povinnú elektronickú komunikáciu na základe legislatívy, zvýšeniu licenčných poplatkov Microsoft Office 365.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položky energií č. 24, 26, 27- boli upravené z dôvodu úpravy cien energií a podľa výdavkov na energie prevádzky ŠJ v budove MÚ.

Položka č. 39 - Kanc. potreby, papier, čistiace potreby tlačivá, mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev. priest. a všeobecný materiál, atď.. Z položky sa zabezpečuje materiálny chod mestskej časti. Do položky boli zahrnuté úplne minimálne nároky na chod miestneho úradu a spoločného stavebného úradu. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.46 Vybav. prev. Priest. a všeob. mat.

Položka č. 50 - Knihy, noviny, odborné publik., zákony- úpravy cien odborných publikácií a príručok, potreba viacerých kníh, odborných publikácií a zdrojov informácií.

Položka č. 87 – Advokátske služby, znalec. posudky, geodet. práce– zvýšenie, pretože je potrebné uhradiť neukončené prípady (dofakturácia z r.2018, úhrada až po právoplatnosti výsledku súdnych sporov). R.2022- zlúčená položka= pripojené položky č.89 Znalecké posudky a č.90 Geodet. práce.

Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov

Položka č. 71 - Školenia, semináre - zvýšenie z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných školení zamestnancov pre zákonnosť rozhodnutí a povinnosti a funkcie mestskej časti. V minulosti sa nemohli viacerí zamestnanci zúčastniť niektorých potrebných školení z dôvodu nízkeho rozpočtu a pandémie COVID-19.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č. 2 - Tarifný plat - Služby verejnosti - v roku 2023-24 dôjde k povinnému zákonnému zvýšeniu plátov. Udržanie aspoň súčasného stavu zamestnancov je nevyhnutné z dôvodu, že dochádza k výrazným zmenám v legislatíve a tak k výraznému zvýšeniu náročnosti rozpočtového procesu, procesu konsolidácie výsledkov hospodárenia, k výrazne náročnejším zákonným požiadavkám v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva, zvýšeniu náročnosti vyúčtovávania dotácií a projektov a sledovania príslušných zmlúv a objednávok a výdavkov a platieb a faktúr, k zvýšeniu práce na úseku analytickej evidencie k projektom, zvýšeniu práce na úseku evidencie a odsúhlasovania poplatku za rozvoj, nových správnych a iných poplatkoch (miesta na státie rybári, preukazy, IOMO), na úseku finančno-rozpočtovo-účtovných vzťahov medzi MČ a ZŠ s MŠ a medzi MČ a Rusekom, na úseku matriky, hlásenia pobytu občanov, životného prostredia, stavebného poriadku atď. Došlo taktiež k zvýšeniu požiadaviek ministerstva financií na účtovníctvo, a to aj prostredníctvom komory audítorov, dochádza k presunu nových povinností, kompetencií na všetkých úsekoch činností MČ (napr. elektronizácia podaní a komunikácie, nutnosť dohľadávania podkladov bez možnosti vyžadovania od občanov, nové povinnosti pri správe komunikácií, v sociálnej oblasti atď.) Bez posilnenia nebude možné plniť požiadavky včas a správne a úplne.

V položke je tiež zahrnutá agenda technického správcu majetku. Posilnenie (resp. zachovanie stavu) je nevyhnutné vzhľadom na preťaženosť zamestnancov Ruseka a narastajúci počet prípadov technických zásahov v starších objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poisťných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarnej ochrany - požiadavky, deratizácií, odpočtov atď.). Po zvážení možnosti čerpania výdavkov na údržbu, opravy, rekonštrukcie a zvážení procesu verejného obstarávania a zmluvných a objednávkových a fakturačných vzťahov, je vhodnejšie, aby dané miesto zabezpečoval zamestnanec MČ.

V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov (napr. pri odchode do dôchodku) na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu

(najmä pre realizáciu investičných aktivít a projektov), zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku a organizačných zmenách.

Vyššie uvedené zdôvodnenie sa týka z väčšej časti aj navýšenia ďalších príslušných mzdových položiek v podprograme.

Položka č. 114 - Odmeny na dohody pre Mestskú časť – položka slúži na dohody na roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver. priestranstvá a ihriská=hospodár pri futb. ihrisku (10 mesiacov), administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, ovládanie zariadení MZ atď. V r. 2022 je nutné navýšenie sadzieb z dôvodu rastu minimálnej mzdy a príslušnej úpravy dohôd.

Položka č. 117 - Odchodné a č. 116 – Odstupné - položka bude čerpaná na odchodné a odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.

Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie

Položka č. 425 - Ostat. kult. činn. - propag. a rekl., Rus. Noviny - položka bola mierne zvýšená na základe väčšieho počtu strán Rusovských novín a počtu letákov na podujatia a informovanie občanov.

Žiadosti - položka č. 143 Príspevky pre školy, cirkvi, neziskové organizácie v podprograme 3.3.0, položka č. 119 Príspevkov pre Detský folklórny súbor Gerulata v podprograme 8.1.0 a položka č. 118 Príspevkov pre MFK Rusovce v podprograme 8.2.0 – Žiadosti boli do rozpočtu zapracované s ohľadom na finančné možnosti MČ Bratislava-Rusovce a podľa predchádzajúcich rokov. Navýšenie dotácie pre DHZ pokračuje po dohode s veliteľom obecného zboru, keď došlo k presunu financií v rámci niektorých činností z rozpočtu obecného zboru na dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2020 bolo navýšenie položky č. 143 pre poskytnutie dotácie Základnej umeleckej škole, Balkánska 87, Rusovce.

Kvôli zmenám vo financovaní obcí je potrebné udržať výdavky, ktoré nevyplyvajú z hlavných úloh obce na nízkej úrovni. Prispievanie neziskovým organizáciám nie je hlavnou úlohou obcí. Je potrebné si uvedomiť, že ide o dodatkovú pomoc a z dôvodu obmedzených finančných zdrojov je potrebné udržať príspevky na nízkej úrovni.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Celková výška položiek požiarnej ochrany bola nezmenená, iba došlo k pokračovaniu presunu 800 € na dotáciu pre DHZ.

Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo

Položka č. 289 - Prís. na udržiav. stojiska kontajnerov - V r. 2022 bude zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku, zvýšenia poplatkov za skládkovanie. V budúcnosti je potrebné zaviesť určitú formou spoplatnenie odvozu odpadu na stojisko alebo obmedzenia množstva, pretože už v súčasnosti prevádzka stojiska vyžaduje oveľa vyššie financie ako MČ získa z poplatku za komunálny odpad a objem odpadu sa bude bez spoplatnenia výrazne zvyšovať na neudržateľnú až likvidačnú úroveň.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

V rozpočte roku 2022 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií vyššie ako v minulosti z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na zimnú údržbu a opravy. A tiež sú plánované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a verejných priestranstiev. Zimnú údržbu takisto zabezpečí m. p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r. 2022 - 2024.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd, prijatia nových zamestnancov z dôvodu otvorenia novej triedy v predchádzajúcich rokoch a zvýšených výdavkov na tovary a služby tiež z dôvodu otvorenia novej triedy a plánu realizovať zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia MŠ. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za MŠ bude ponechaný na sume 50 EUR/dieťa/mesiac. Avšak pri ďalších požiadavkách na rozpočet MČ a pri nižších príjmoch bude nevyhnutné túto výšku prehodnotiť. Zvýšenie poplatkov bolo v minulosti nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti. Došlo k významnému nárastu výdavkov na novú triedu, mzdy pracovníkov a k menšiemu nárastu výdavkov na technicko-administratívny personál ZŠ s MŠ, ktorý plní úlohy aj pre MŠ, ŠJ, ŠKD. Je potrebné uviesť, že príspevok MČ Bratislava-Rusovce vrátane investícií a pomernej časti dotácie pre m. p. Ruseko predstavuje čiastku približne 249 EUR na dieťa v MŠ a mesiac. Ďalej je dôležité uviesť, že v súčasnosti je vysoký podiel tzv. predškolákov v MŠ a títo v zmysle právnych predpisov neplatia žiadny poplatok. Za tzv. predškolákov hradí príspevok ministerstvo školstva, ale v nedostatočnej, skôr symbolickej výške.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Úprava bežných výdavkov je hlavne na základe zákonnej úpravy miezd a zvýšených nárokov vzhľadom na väčší počet stravníkov (vyšší počet detí v MŠ a aj ZŠ). V rámci straty prevažnej časti dotácie na stravu a neprijatia ekonomicky výhodnejšej externej formy stravovania bolo potrebné pristúpiť k razantnému zníženiu výdavkov. Boli znížené mzdové výdavky (oproti pôvodným nastaveniam) hlavne nezahrnutím ďalšej požadovanej pracovnej sily. Takisto boli rapídne znížené výdavky na materiál, služby, údržbu a iné výdavky, čo môže spôsobiť obmedzenie kvality poskytovaných služieb alebo riziko potreby dofinancovania počas roka. Rizikom je budúci rast miezd, cien energií a potravín a iných nákladov. Príspevok z MČ Bratislava-Rusovce bol zahrnutý podľa návrhu rozpočtu zo ZŠ s MŠ.

V rámci programu boli v r.2020 zahrnuté aj položky č. 141 - Úrok úver Nadstavba ŠJ - inv. úver a č. 287 - Spl. Istiny - úver Nadstavba ŠJ - inv. úver týkajúce sa plánovaného úveru do času získania dotácie na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ), resp. preklenovacieho úveru. V súčasnosti sa neuvažuje s čerpaním úveru v prípade dodržania harmonogramov prác a preplácania EÚ projektov.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí – Zvýšenie časti výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd a z dôvodu nárastu počtu detí v ŠKD. Na druhej strane z dôvodu potreby zabezpečiť financovanie školskej jedálne je uvažované so znížením počtu oddelení školského klubu detí o dve oddelenia od 01. 09. 2022. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za ŠKD bude ponechaný na sume 30 EUR/dieťa/mesiac. Zvýšenie poplatkov bude nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby – Na rok 2022 je uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" a „Tajuplný svet v knižnici“ a príslušnými výdavkami.

Program 9.0.0 Sociálne služby

V tejto časti rozpočtu došlo počas r. 2021 k zvyšovaniu výdavkov na dávky, aj keď povinnosť poskytovať príspevky nie je stanovená zákonom, ide len o možnosť. Hlavným výdavkom v sociálnej oblasti budú dávky pomoci občanom. V prípade vyššieho počtu podporených občanov bude potrebné znížiť sumu pre jedného občana alebo realizovať úpravu rozpočtu. Z dôvodu posunu termínu a spôsobu vyplácania podpory pre dôchodcov bol rozpočet navýšený a aj na základe rastu počtu dôchodcov.

Program 10. Bývanie a občianska vybavenosť

V návrhu rozpočtu sú podrobne rozčlenené výdavky na energie podľa objektov, v tejto časti rozpočtu boli zahrnuté výdavky podľa odhadovaného vývoja spotreby a cien. Tieto výdavky sú prevažne refundované formou príjmov za služby na príjmovej strane rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce.

Program č. 11: Prostredie pre život

V tejto časti rozpočtu sú navrhnuté výdavky na činnosť m. p. Ruseka, údržbu majetku MČ Rusovce, EÚ projekty, údržbu verejnej zelene (hlavne orezávanie, výruby a výsadbu stromov), údržbu verejného osvetlenia (hlavne vianočné osvetlenie a Irkutská ulica) a nájom pozemkov.

Položka č. 64 - Údržba budov, objektov a ich častí MČ – zvýšenie položky z dôvodu havarijných stavov budov, objektov a ich častí.

V roku 2020-2024 bola vytvorená samostatná položka participatívneho rozpočtu **č. 64a- Participatívny rozpočet** vo výške **2.700 eur**, pričom v roku 2021 bol cyklus posunutý.

Položka č. 68 - Nájomné za prenájom pozemkov - v r. 2022 zahrnuté výdavky z dôvodu viacerých nájomov pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ. V r. 2021 bol nižší objem financií, pretože niektoré nájomné zmluvy boli uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec. Existuje riziko navýšenia.

Položka č. 93 EÚ-Gerulata - Carnuntum (bežné výd.) - na rok 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci bežného rozpočtu projektu má byť pokryté vytvorenie propagačných materiálov (brožúry, letáky), cestovné výdavky v rámci spolupráce s Petronell - Carnuntom počas realizácie projektu, tlmočenie, riadenie a administrácia celého projektu (aj riadenie a administrácia kapitálových výdavkov), kultúrne podujatia (honoráre, cestovné, ubytovanie atď.), konferencie a prednášky, darčkové a upomienkové propagačné predmety, výdavky na povinnú publicitu a komunikáciu

Položka č. 142 - Príspevok - m. p. Ruseko - okrem dotácie bude navyše časť výdavkov Ruseka refakturovaných v r. 2022 - 2024 v rámci kapitálových výdavkov.

Položka č. 292 - Údržba verejnej zelene - v rámci položky budú realizované nevyhnutné orezy a výruby drevín a odvoz a likvidácia konárov a kmeňov externými firmami (arboristi, plošina atď.), pričom financie budú z fin. náhrady za dreviny z minulých rokov. Vybrané práce starostlivosti o dreviny Ruseko **nebude** realizovať formou refakturácie nákladov (financované z fin. náhrady) ako to bolo v minulosti.

Položka č. 294 – Verejné osvetlenie-údržba – zvýšenie z dôvodu vyššej potreby opráv a z dôvodu rastu cien montáže a demontáže vianočného osvetlenia.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY a FINANČNÉ OPERÁCIE

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 206 - Nákup územného plánu - v tejto položke je uvažované s obstaraním časti územnoplánovacej dokumentácie na doplnenie úz. pl. pam. Zóny (požiadavky vlastníkov pozemkov), prípadne iné menšie práce k územným plánom.

Položka č. 215 – PHSR - v položke je zahrnutá aktualizácia PHSR, aktualizácia komunit. plánu Soc. služieb.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie v tomto podprograme je zahrnutý nevyhnutný nákup licencií na antivírusový program, licencie a upgrade servera a nevyhnutná výmena počítačov a zariadení (nezodpovedajú softwarovým požiadavkám, častá poruchovosť, zastaranosť), doplnenie softwarového vybavenia (najmä na zabezpečenie povinnej elektronickej komunikácie). V r. 2022 je plánovaná výmena zastaranej výpočtovej techniky, doplnenie WIFI siete pre pokrytie signálom aj spodných priestorov MÚ, nákup kamery na zasadnutia, výmena hlasovacieho zariadenia (spolufinancovanie), skenovacieho a čítacieho zariadenia, čítačky čipov psov, prípadne iné nevyhnutné menšie výdavky.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 196 - Nákup všeob. vybavenia MČ najväčšiu sumu výdavkov predstavuje nákup prenosného pódia na akcie MČ (vlastné pódium je výhodnejšie ako prenájom), nákup stolov a lavičiek (tzv. pivných súprav), v položke je zahrnutý aj nákup košov na verejné priestranstvá. Položka obsahuje tiež doplnenie drobného vybavenia MČ, nákupy v prípade pokazenia sa (napr. ohrievače vody v objektoch MČ a podobne).

Položka č. 251 - Rekonštrukcia MÚ - Kult. Dom- zahŕňa výdavky na projektovú prípravu rekonštrukcie spodných priestorov, átria a výstavby výťahu. Ďalej položka zahŕňa výmenu opotrebovaných podlahových krytín a iné menšie rekonštrukcie zastaranej budovy (riešenie havarijných stavov).

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok - v tomto podprograme je zahrnutý nákup vybavenia OHZ na hasičské zásahy a výdavky na nevyhnutné výmeny dielcov a obstaranie kamier (aj spolufinancovanie projektu).

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č. 209 - Projekt Dopravy MČ - je potrebné realizovať projekčné práce vo väčšom rozsahu v rámci riešenia dopravných značení.

Položka č. 222 – Výstavba - dobudov. doprav. Značenia - zahŕňa doplnenie dopravného značenia a prípadne premaľovanie vodorovného značenia. Plánované je projekt a realizácia dopravného značenia cyklisti v jednosmerkách, parkovacia politika v Rusovciach (projekt rezidenčného parkovania Longobardská), doplnenie dopravného značenia na viacerých miestach, vyznačenie parkovacích miest na námestí pri nákupnom stredisku.

Položka č. 250 - Rekonštr. miestnych komunikácií - v položke je zahrnuté: výsadba stromov a zelene z fin. náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba stromov od hlavného mesta Bratislava a v položke rek. nám), vsakovacie jamy, rekonštrukciu Irkutská ulica- povrchy a vsakovanie vrátane väčšej rekonštrukcie výjazdu z lokality, menšie rekonštrukcie komunikácií. V rámci menších rekonštrukcií komunikácií je plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Hájovej ulici a iných uliciach, **alternatívne** výjazdu z Gaštanovej aleje na Balkánsku vrátane chodníkov, rekonštrukcia vjazdu ku OD Kraj, rekonštrukcia Gerulatskej pri cintoríne, rekonštrukcia spojnice Balkánskej a Kováčovej pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcie prepadlín Kováčovej ulice, pokračovanie rekonštrukcie Colníckej a Pohraničníkov. Všetky rekonštrukcie v rámci rozpočtu nie je možné realizovať a budú realizované v ďalších rokoch. Odborný zamestnanec MČ a riaditeľ Ruseka vyhodnocujú stav komunikácií a priebežne upravujú pasport prepadlín a výtlkov, priority rekonštrukcií sa preto môžu meniť podľa aktuálneho havarijného stavu.

Položka č. 258 - Rekonštrukcie námestia, Reg.sídla - položka zahŕňa vybudovanie (doplnenie) zelenej infraštruktúry námestia (z fin. náhrady dreviny), rekonštrukciu elektriny a čerpadla a rozvodne fontány, prípadne iné menšie úpravy.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256 - Rekonštr. Základnej školy - tu sú zahrnuté výdavky na projekt - výstavbu odbor. učební 30.500 eur, prestrešenie vstupu ku kontajnerovej triede a zavedenie internetu do kontajnerovej triedy a iné menšie rekonš. práce.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254 - Rekonštr. Materskej školy - V r. 2022 zahrnuté Zateplenie (len spolufin. projektu), malé rekonštrukcie, energetická certifikácia. Práce na rekonštrukcii MŠ sa môžu meniť podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne - tu sú zahrnuté výdavky na prípravu a vybudovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) s vybudovaním šatní, kabinetov, parkoviska, rekonštrukciou priestorov školského klubu, rozšírením priestorov jedálne, obnovou vzduchotechniky, rozvodov, nákupom moderných gastronomických zariadení, výťahom pre bezbariérový prístup. Výstavba bude financovaná z dotácie z fondu EÚ a aj z poplatku za rozvoj.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242 - Výstavba ihrísk - Vybudovanie skateparku a workoutového ihriska – pokračovanie z dôvodu posunu výstavby, vybudovanie oplotenia skateparku. Položka zahŕňa v rámci dobudovania futbalového ihriska - osvetlenie pokračovanie a menšie rekonštrukcie ihrísk.

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

V tomto podprograme sú najväčšími kapitálovými výdavkami (resp. finančnými operáciami) splácanie úverov poskytnutých na výstavbu bytov (Vývojová, BND Pohraničníkov).

Položka č. 223- Výstavba BND Pohr.ul.- menšie stavebné rekonštrukčné práce.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 267 - Rekonštrukcia starej budovy MÚ – V rámci menších rekonštrukcií je plánovaná rekonštrukcia WC a spodnej miestnosti (bývalej sobášskej miestnosti) a sanácia jedného balkóna. V ďalších rokoch je plánovaná rekonštrukcia rozvodov a vrchných WC. Priority sa môžu meniť podľa aktuálnej havarijnej situácie.

Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov - V r. 2022 tu je zahrnutá rekonštrukcia-zateplenie zadnej fasády Hasič. zbrojnice- pokračovanie (II.etapa), rekonštrukcia fitness- projektová dokumentácia vrátane posudkov a odborných stanovísk a profesií , energ. štítky (certifikácia), rek. terasy pri Kresťanskej lige, rekonštrukcie rozvážačov elektriny Zdrav. Stredisko+ Balkánska 102(pošta)+Hasičská zbrojnica, rekonštrukcia nasvietenia sôch na námestí, rek. byty Maď. ul. - klapka kanalizácie a výmena meračov vody a rek. iných objektov.

Program 11.0.0 Prostredie pre život

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na nákup pozemkov (príprava nákupu časti pozemkov ZŠ a aj MŠ, nákup pozemkov v areáli ZŠ, iné menšie obstarania pozemkov); vybavenie Ruseka, príslušné splátky úverov.

Položka č. 195 - Ruseko - nákup strojov, náradia, dopr. pros. - V r. 2022 je plánovaný nákup menšieho strojového vybavenia, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.

Položka č. 238 - Výstavba Verejného osvetlenia - výstavba osvetlenia - Irkutská ulica, v r. 2023-24 je plánované doplnenie osvetlenia na iných uliciach.

Položka č. 240 - EÚ Projekty 2020 – 2023 - v položke je plánovaná realizácia projektu revitalizácia otočiska autobusov a vybudovanie cyklochodníka smer Gašt. aleja.

Položka č. 240a - EÚ- Gerulata - Carnuntum - na rok 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci kapitálového rozpočtu projektu má byť pokryté vypracovanie dizajnového manuálu, vytvorenie propagačného dokumentárneho filmu o Gerulate a Carnuntume a videospoty, zabezpečenie VO stavieb a služieb, vybavenie (infotabule, cyklostojany, odpadkové koše, smerový systém, infokamery s QR kódmi), vybudovanie obslužnej komunikácie ulice Laury Henckel pre peších, vybudovanie 3 parkovacích miest pri múzeu Gerulata, vybudovanie chodníka na Irkutskej ulici smerom k Domu s Hypocaustom pre zlepšenie prepojenia Gerulaty a Domu s Hypocaustom.

Položka č. 271 – EÚ- Rekonštrukcia kult. sály v Rusovciach- zahrnuté sú zatiaľ len financie na spolufinancovanie a na výdavky nad rámec maximálneho limitu projektu, ktorý je 200.000€. V prípade schválenia projektu bude celková čiastka výdavkov hrubým prepočtom v celkovej predbežnej sume 220.000 € (z toho dotácia 190.000€=95% oprávnených výdavkov), čiastka bude upresnená po vypracovaní podrobnej dokumentácie a po verejnom obstarávaní. V rámci splnenia podmienok výzvy bolo do projektu nevyhnutné zahrnúť vybudovanie vzduchotechniky vrátane modernej rekuperácie vzduchu, rekonštrukciu vstupu do sály na bezdotykový, rekonštrukciu toaliet, výmenu a doplnenie vybavenia sály (ozvučenie-elektroakustika,

premietacia technika, pódium dimenzované na bezpečné vystúpenia, súvisiace stavebné práce).

Prípadné otázky je možné konzultovať na finančnom oddelení, na finančnej komisii, či miestnom zastupiteľstve.

V tabuľkách sa pri vybraných položkách výdavkov nachádzajú stručné komentáre.

Vypracoval: Ing. Holúbek

Stanovisko
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a prognóze na roky 2023-2024

V súlade so znením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 predkladám odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a prognóz na roky 2023 a 2024. Stanovisko je vypracované v súlade so všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami upravujúcimi postupy rozpočtového hospodárenia miest a obcí SR. Zverejnený návrh rozpočtu v programovej štruktúre (ďalej len „návrhu rozpočtu“) spĺňa z pohľadu dodržania zákonnosti, metodologickej správnosti, vybilancovania príjmov a výdavkov predpoklady jeho prerokovania v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rusovce.

○ **Východiská rozpočtu.**

Návrh vychádza z požiadaviek a skúseností správcov rozpočtových kapitol ako i organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ s MŠ), a požiadaviek iných subjektov naviazaných na zdroje rozpočtu mestskej časti). Zohľadňuje vlastné zisťovania a skúsenosti z vývoja príjmovej a výdavkovej časti ekonomických ukazovateľov rozpočtu z roku 2021 a predchádzajúcich rozpočtových rokov.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb (vrátane ročného zúčtovania) na rok 2022 spracovateľ vychádza z očakávaných dosiahnuteľných výnosov v roku 2021 so zohľadnením očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2021 v príjmoch a čerpanie výdavkov zahŕňajúc do spracovaného návrhu i poslednú rozpočtovú zmenu, v snahe objektivizácie dosiahnutých výsledkov hospodárenia v rozpočtovom roku 2021 čo najpresnejšie.

V porovnaní s poslednou úpravou rozpočtu v roku 2021 vo výške celkových príjmov 7 079 710 €, vykazuje navrhovaný rozpočet na rok 2022 medziročný nárast celkových príjmov rozpočtu na rok 2022 o + 0,63 %, čo predstavuje objem +44 820 € a uvažuje s dosiahnutím vybilancovaného celkového rozpočtu vo výške 7 124 530 €. Uvedený nárast daňových príjmov predpokladá spracovateľ v roku 2022 dosiahnuť nárastom výnosu podielovej dane z príjmov fyzických osôb.

Predkladaný návrh zohľadňuje a vychádza z predpokladanej del'by zdrojov v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí, zohľadňujúc posledné legislatívne úpravy vo vzťahu k očakávaným výnosom dane z nehnuteľností, ako i predpokladanej del'by zdrojov z podielovej dane v podmienkach hlavného mesta vyplývajúcej zo Štatútu hlavného mesta a verejne dostupných údajov v čase zostavovania návrhu.

○ **Súlad s právnymi predpismi.**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s ústavným zákonom číslo 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

- Rozpočet na rok 2022 je zostavený v zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
- Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia platnej a účinnej legislatívy najmä:
 - a) zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
 - c) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 - d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- e) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
- f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov,
- g) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- h) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- i) opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
- j) všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rusovce platných a účinných v správe daní a poplatkov, hospodárením s majetkom a poskytovaní dotácií z rozpočtu

○ **Súlada so všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mestskej časti.**

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava-Rusovce
- Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce
- Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rusovce o:
 - a) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady,
 - b) podmienkach poskytovaní finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 - c) podmienkach poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu,
 - d) podmienkach úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škôlke,
 - e) podmienkach a výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
 - f) miestnych daniach a poplatkoch v mestskej časti Bratislava-Rusovce
 - g) poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
 - h) o rozvojovom poplatku

○ **Súlada s platnou metodikou zostavovania rozpočtov verejnej správy:**

- podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,
- podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 číslo: MF/009168/2019-41, ktorá bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

○ **Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti.**

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti dňa 29. 11. 2021 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v miestnom zastupiteľstve v predpokladanom termíne 14. 12. 2021, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh obsahoval výzvu na možné predkladanie pripomienok v zákonnej lehote 10 dní odo dňa zverejnenia, pre možnosť spracovateľa vyhodnotiť prípadne zapracovať vznesené pripomienky verejnosti k návrhu pred samotným rokovaním poslancov.

○ **Vnútorné členenie a základná charakteristika rozpočtu.**

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 vyjadruje viacročné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Vnútročné členenie rozpočtu na roky 2022-2024 zodpovedá a je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh sa vnútorne člení na bežný rozpočet s bežnými príjmami a bežnými výdavkami, kapitálový rozpočet s kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami, a finančné operácie príjmové a výdavkové.

o **Celková bilancia zostaveného návrhu rozpočtu na rok 2022.**

Finančné vzťahy v rozpočte mestskej časti na rok 2022 sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Vzhľadom na rozsiahle rozvojové aktivity v kapitálových výdavkoch spracovateľ zapája na ich krytie mimorozpočtové peňažné fondy a uvažovaný kladný hospodársky výsledok z roku 2021 spolu v celkovej výške 1 232 540 €. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy vo výške 1 136 710 € a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou rozvojových projektov a ich financovaním z externých zdrojov, ktoré dosahujú výšku 1 959 500 €, a sú zložené z dotácie EU na projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne v objeme 1 947 500 € a dofinancovanie projektu odborných učební v sume 12 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 3 100 080 €, z ktorých dotácia na ZŠ s MŠ tvorí objem 918 000 €. Bežné výdavky spracovateľ rozpočtuje vo výške 3 091 580 €. Bilancia bežného rozpočtu vytvára prebytok v objeme + 8 500 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 791 910 € a kapitálové výdavky vo výške 3 961 100 €, pričom bilancia kapitálového rozpočtu vytvára schodok vo výške – 1 169 190 €. Tento schodok vyrovnal spracovateľ zapojením *finančných operácií príjmových* vo výške 1 232 540 €. Finančné operácie výdavkové súvisiace so splátkami úverov navrhuje predkladateľ vo výške 71 850 €. Bilancia rozpočtu je postavená vyrovnaná v celkovej výške príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií v objeme 7 124 530 €. Rozvojová časť výdavkov tvorí 55,6 % podiel na celkových výdavkoch, a bežné výdavky tvoria 44,4 % podiel na celkových výdavkoch. Návrh rozpočtu vo výraznej miere uvažuje s externými zdrojmi financovania rozvojových aktivít nedaňovými kapitálovými príjmami vo výške 1 959 500 € účelovo viazanými na projekty nadstavby a prístavby jedálne ZŠ s MŠ, 495 450 € na projekt revitalizácie otočiska autobusov a 234 460 € na projekt Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu.

Rekapitulácia hospodárenia a celková bilancia návrhu rozpočtu na rok 2022, prognóza na roky 2023-2024

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu	Prognóza na roky	
	2022	2023	2024
Bežné príjmy	3 100 080	2 993 730	3 135 020
Bežné výdavky	3 091 580	2 974 230	3 072 620
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+8 500	+19 500	+62 400
Kapitálové príjmy	2 791 910	543 080	397 140
Kapitálové výdavky	3 961 100	562 580	459 540
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 169 190	-19 500	-62 400
Príjmové finančné operácie	1 232 540	270 000	270 000
Výdavkové finančné operácie	71 850	72 500,00	73 110,00
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	1 160 690	197 500	196 890
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	7 124 530	3 536 810	3 532 160

Výdavky spolu vrátane finančných operácií	7 124 530	3 536 810	3 532 160
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	+0	+0	+0

Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových príjmov na celkových príjmoch rok 2022 a prognózy rozpočtu na roky 2023-2024

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	podiel %	Prognóza na roky			
			2023	% podiel	2024	% podiel
Bežné príjmy	3 100 080	43,51	2 993 730	84,64	3 135 020	88,75
Kapitálové príjmy	2 791 910	39,19	543 080	15,36	397 140	11,25
Príjmové finančné operácie	1 232 540	17,3	270 000	x	270 000	x
PRÍJMY CELKOM	7 124 530	100,00	3 536 810	100,00	3 532 160	100,00

Prehľad o zdrojoch príjmov, ich % podiele na celkových príjmoch a indexový medziročný rast.

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2022	Podiel na celkových príjmoch	Index rastu príjmov rozpočtu 2022/2021U
Daňové príjmy	1 498 510	21,03	1,04
Nedaňové príjmy	373 840	5,24	1,15
Granty a transfery	1 227 730	17,23	0,99
Kapitálové príjmy z predaja majet.	102 200	1,44	1,47
Kapitálové granty a transfery	2 689 710	37,76	1,07
Finančné operácie príjmové	1 232 540	17,30	0,83
Úverové zdroje	0	x	x
PRÍJMY SPOLU	7 124 530	100,00	7 079 710

Vývoj zdrojov príjmov rozpočtu za roky 2019 až 2022.

Poznámky: UR- upravený rozpočet, OS-očakávaná skutočnosť, N-návrh rozpočtu

Ukazovateľ	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021UR	Rok 2021OS	Rok 2022N
Daňové príjmy	1 325 690	1 401 320	1 427 120	1 440 980	1 498 510
Nedaňové príjmy	648 380	386 010	378 450	322 490	373 840
Granty a transfery	804 000	954 850	1 219 340	955 390	1 227 730
Kapitálové príjmy z predaja majetku	162 550	76 260	69 200	69 200	102 200
Kapitál.granty a transfery	73 610	106 940	2 498 690	87 000	2 689 710
Fin.operácie príjmové	1 244 160	1 389 880	1 483 910	1 483 910	1 232 540
Príjmy spolu	4 258 390	4 315 260	7 079 710	4 358 970	7 124 530

1. Príjmy návrhu rozpočtu na rok 2022.

1.1. Daňové príjmy.

Podiel daňových príjmov v predkladanom návrhu rozpočtu vo výške 1 498 510 € tvorí 21,03% z celkových príjmov a v porovnaní s poslednou rozpočtovou zmenou na rok 2021 vykazuje návrh zvýšenie ročného výnosu o 4 %, čo reprezentuje absolútny rast o +71 390 €, i napriek tomu, že spracovateľ očakáva dosiahnuť skutočný výnos v roku 2021 nižší o 58 000 €. Uvedený nárast očakáva v daniach z príjmov fyzických osôb s odvolaním sa na rast zamestnanosti a tým vyšší podiel DPFO ako vykazovala prognóza v súvislosti s vývojom pandemickej situácie. Uvedené zvýšenie výnosu očakáva i v skupine daňových príjmov z majetku, teda z nehnuteľností pri zachovaní výšky solidarity garantovanej z rozpočtu hlavného mesta pre malé mestské časti. Príjmy za špecifické služby, teda vo výnosoch z miestnych daní a poplatkov, ktorých správu vykonáva mestská časť a budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce rozpočtuje s miernym nárastom v poplatku za odpady a výnos z poplatku za rozvoj rozpočtuje spracovateľ vo výške 28 500 €, čo absolútne predpokladá takmer dvojnásobný nárast voči roku 2021 zdôvodnený očakávanou výstavbou v zóne Rusovce sever.

1.2 Nedaňové príjmy.

Predkladateľ rozpočtuje výnos týchto príjmov tvoriacich podiel 5,24 % z celkových príjmov v predpokladanom objeme 373 840 €, ktorý zodpovedá dosiahnutému výnosu vyčísleného v roku 2021 s miernym rastom.

Príjmy sú rozpočtované na základe existujúcich uzatvorených nájomných zmlúv, a zahŕňajú aj príjmy za služby spojené s nájomom, pričom spracovateľ zohľadnil skutočnosti navýšenia cien energií počas roka 2022, ktoré sa premietnu do uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory a prenajímané byty v paušálnych zálohových platbách. Dvojnásobný nárast administratívnych poplatkov rozpočtuje spracovateľ v súvislosti so zvýšením príjmov zo správnych poplatkov spojených s činnosťami stavebného úradu. Nedaňové príjmy rozpočtuje predkladateľ návrhu v 15 % medziročným rastom voči roku 2021.

1.3. Granty a transfery

V návrhu rozpočtu na rok 2022 tvoria tieto zdroje 17,23 % podiel z celkových príjmov a sú rozpočtované z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške 1 227 730 €, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania kompetencií na úseku preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, sociálne zabezpečenie, stavebný poriadok, evidencia obyvateľstva, matrika, životné prostredie, na výkon činnosti SÚ), ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2022 je decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva. Ostatné príjmy transferovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy tvoria transfery na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu, matričného úradu (kompetencia mestskej časti od 1. 1. 2002), evidencie pobytu občanov a register

obyvateľstva (kompetencia od 1. 7. 2006). Najvyšší podiel na výnose tejto skupiny príjmov tvorí dotácia pre školstvo vo výške 918 000 €, ktorá zahŕňa aj transfer na základné školstvo, stravovanie z UPSVAR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ. Navrhované zvýšenie výnosov o + 90 000 € voči vyčíslenej očakávanej skutočnosti z roku 2021 predpokladá výnosy zo ŠR podľa poukazovaných transferov, pričom na strane výdavkov spracovateľ rozpočtuje rovnaké zvýšenie, tzn. prípadné zmeny počas roka vyvolané objektívnymi skutočnosťami, nemajú dopad na vyrovnanosť rozpočtu.

V prenesenom výkone štátnej správy sú rozpočtované zdroje v nerozhodujúcich výškach poskytnutých dotácií z roku 2021, ale aj príjmy na rok 2022 s ich účelovým použitím, použitie ktorých je prísne viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Objem zdrojov vo výške 193 050 € uvažuje spracovateľ prijať na projekt EÚ Gerulata-Carnuntum-Zažite históriu, realizáciu ktorého so spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo miestne zastupiteľstvo v roku 2021. Jeho realizácia sa predpokladá v roku 2022 s možným presahom do rozpočtového roka 2023. Celkovo granty a transfery voči roku 2021 vykazujú 1% pokles.

1.4. Finančné operácie príjmové.

Spracovateľ návrhu rozpočtu na rok 2022 vyrovnáva schodok kapitálového rozpočtu zapojením príjmových finančných operácií z mimorozpočtových peňažných fondov, výnosu účelovo viazaných zdrojov rozvojového poplatku a účelovo viazaných prostriedkov z náhradnej výsadby. Celkový objem takto zapojených zdrojov vo výške 1 232 540 € tvoria nečerpané rozpočtované zdroje z roka 2021 v kapitálovom rozpočte spojené s realizáciou investičných priorít hlavne na úseku školstva. Rozpočtovaný podiel zdrojov príjmov tvorí v navrhovanom rozpočte pre rok 2022 17,3 % a voči roku 2021 vykazuje pokles vo výške 17 percentuálnych bodov.

1.5. Kapitálové príjmy.

Mestská časť na rok 2022 rozpočtuje kapitálové príjmy z predaja majetku v 1,44 % podiele na celkových príjmoch v absolútnej výške 102 200 €, čo predstavuje voči roku 2021 nárast výnosu o 47 %. V návrhu rozpočtu nie je uvedená špecifikácia nehnuteľností, ktorá má byť predmetom predaja, z uvedeného dôvodu odporúčam doplniť ju do komentára k predloženému návrhu rozpočtu. Kapitálové transfery vo výške 1 959 500 € tvoria zazmluvnené zdroje EÚ na realizáciu projektu Nadstavby a prístavby školskej jedálne ako investičnej priority v rokoch 2021 až 2023 v objeme 1 947 500 € a dokončenie prác z roka 2021 na projekte dobudovania odborných učební v sume 12 000 €.

Súčasťou návrhu sú i združené kapitálové zdroje vo výške 730 210 €, ktoré reprezentujú príjmy na projekt revitalizácie otočiska autobusov vo výške 495 450 €, príjmy vo výške 234 460 € na spoločný cezhraničný projekt Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu a združené prostriedky na technické vybavenie spoločného stavebného úradu vo výške 300 €. Kapitálové granty a transfery tak spolu tvoria 37,76% podiel na celkových príjmoch a ich medziročný nárast predstavuje 7%.

2. Výdavky návrhu rozpočtu na rok 2022.

2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 je zostavený v celkovej výške 3 091 580 €, na zabezpečenie financovania výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a nevyhnutným zhodnocovaním majetku. Výdavky na všeobecné verejné služby zahŕňajú výdaje na zabezpečenie samosprávnych funkcií a úloh v rámci odborných a organizačných útvarov miestneho úradu a vlastnej vnútornej správy, taktiež zabezpečenie činnosti a krytie výdavkov poslaneckého zboru. Výdavky bežného rozpočtu tvoria 43,39 % celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti na rok 2022. Štruktúra predloženého návrhu bežných výdavkov spĺňa predpísanú štruktúru s ekonomickou a funkčnou klasifikáciou položiek rozpočtu s uvedením zdrojov ich krytia a je zostavená v predpísanej programovej štruktúre, tvoriacu 11 programov. Zostavený návrh obsahuje dosiahnuté hospodárenie v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch zodpovedajúcich výsledkom uvedeným v schválených auditovaných záverečných účtoch. Návrh obsahuje údaje schváleného rozpočtu na rok 2021, údaje poslednej rozpočtovej zmeny na rok 2021 a vyčíslenu očakávanú

skutočnosť roka 2021. Návrh položiek bežného rozpočtu na rok 2022 neuvádza nárast resp. pokles výdavkov v % vyjadrení v porovnaní s rozpočtom roka 2021. Návrh uvádza i predpokladané prognózy vývoja výdavkov na roky 2023 a 2024. Celkové bežné výdavky navrhuje spracovateľ voči poslednej rozpočtovej úprave roku 2021 navýšiť o 2,3%, absolútne o +72 090 €, pričom však návrh uvažuje dosiahnutú skutočnosť za rok 2021 v nižšom objeme 2 718 860 €, s výpadkom vo výške – 309 050 €, čo spracovateľ nepotvrdil v poslednej rozpočtovej zmene v novembri 2021. Voči poslednej rozpočtovej úprave na rok 2021 bežné výdavky na rok 2022 vykazujú 2,3% nárast.

2.2 Rozpočet kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 3 961 100 €, čo predstavuje 55,59 % z celkových výdavkov rozpočtu, pričom štruktúra predloženého návrhu kapitálových výdavkov spĺňa predpísanú štruktúru s ekonomickou a funkčnou klasifikáciou položiek rozpočtu s uvedením zdrojov ich krytia a je zostavená v predpísanej programovej štruktúre, tvoriacu 11 programov. Výdavky kapitálového rozpočtu budú použité na realizáciu rozvojových aktivít mestskej časti, najmä v Podprogramoch rozpočtu - *Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie* aktualizácie UPZ a PHSR vo výške 7 000 €, v *Podprograme 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie* vo výške 25 500 € na nákup hardwaru a softwaru a informačných technológií pre miestny úrad, v *Podprograme 2.3.0 Prevádzka a externé služby* vo výške 53 800 €, v tom na nákup interiérového vybavenia MÚ 2 000 €, Nákup všeobecného vybavenia MČ 17 800 €, Rekonštrukcia Kultúrneho domu 34 000 €. V *Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok* spracovateľ navrhuje výdavky vo výške 6 100 € rozpočtované na rozšírenie kamerového systému a dovybavenie DHZO. V *Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá* navrhuje spracovateľ vyčleniť na investície zdroje v objeme 158 000 € určené pre výstavbu a dobudovanie dopravného značenia, rekonštrukcie miestnych komunikácií, zelenú infraštruktúru a humanizáciu verejných priestranstiev a námestia. V *Podprograme 7.1.0 Základná škola* navrhuje spracovateľ vyčleniť objem kapitálových výdavkov vo výške 45 500 € na realizáciu projektového zámeru odborných učební v sume 30 500 €, a prestrešenie vstupu ku kontajnerovej triede, zavedenie internetu a iné drobné technické rekonštrukcie v sume 15 000 €. V *Podprograme 7.2.0 Materská škola* návrh predpokladá vyčleniť objem 23 600 € na Zateplenie a rekonštrukcie elektroinštalácie. V *Podprograme 7.3.0 Školská jedáleň* spracovateľ rozpočtuje výdavky v objeme 2 450 000 €, ktoré uvažuje zrealizovať v súvislosti s projektom nadstavby a rekonštrukcie ŠJ vrátane gastrozariadenia a parkoviska, spolufinancované z prostriedkov EÚ, rozvojového poplatku a finančných operácií príjmových. V *podprograme 8.2.0 Športová činnosť* na území MČ sa vyčleňujú kapitálové výdavky vo výške 95 000 € určené na aktivity spojené s dobudovaním ihrísk, skateparku a voľnočasového priestranstva. V *Podprograme 10.1.0 Bytové hospodárstvo* sa rozpočtujú zdroje vo výške 11 000 € na drobné technické zhodnotenia spravovaného bytového fondu mestskej časti. V *Podprograme 10.2.0 Občianska vybavenosť* spracovateľ vyčleňuje kapitálové výdavky v rozsahu 128 800 € určené na rekonštrukcie objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti - kultúrny dom, hasičská zbrojnica, zdravotné stredisko a pošta. *Program 11.0.0 Prostredie pre život* vyčleňuje zdroje na krytie výdavkov v objeme 956 800 €, ktoré tvoria výdavky na vysporiadanie pozemku p. č. 288 v areáli ZŠ, Projekt Revitalizácie otočiska autobusov v objeme 584 000 € a projekt Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu, vo výške 294 000 € a menšie investičné aktivity spojené s rekonštrukciami verejného osvetlenia.

2.3 Finančné operácie výdavkové.

Výdavkové finančné operácie na rok 2022 v predloženom návrhu sú rozpočtované vo výške 71 850 € a kryjú výdavky spojené so zadlženosťou mestskej časti prijatým úverom a vzniknutú potrebu viazania zdrojov na splátky istín z prijatých úverov bankovým inštitúciám. Návrh je predkladaný vo výške očakávanej skutočnosti roka 2021.

3. Programový rozpočet výdavkov.

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 sú rozpočtované nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Takto zostavený rozpočet je tvorený hlavnými programami, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chce mestská časť v rokoch 2022 až 2024 dosiahnuť. Ciele sú naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom, ako

nástrojom na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.

3.1. Programový rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich medziročný vývoj 2022/2021.

Program Podprogram	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021 OS	Návrh Rok 2022	% rast výdavkov 2022/2021 OS
1.Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	BV 92 360	91 020	104 500	113 850	108,95
1. Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	BV 0 KV 21 080	0 8 420	0 0	0 7 000	0 X
2. Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	BV 5 820	11 280	7 400	2 100	28,37
2. Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunik. technológie	BV 38 060 KV 3 040	38 910 17 700	43 930 8 400	49 310 25 500	100,00 303,57
2. Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	BV 28 500 KV 25 450	28 830 45 900	49 890 32 300	61 100 53 800	122,47 166,56
2. Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	BV 2 150	1 760	2 080	2 950	141,2
3. Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	BV 540 940	569 520	607 800	674 190	110,92
3. Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	BV 5 750	6 320	6 990	7 190	102,86
3. Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych zdr.	BV 3 130	2 450	2 230	3 330	49,32
4. Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný por.	BV 14 000 KV 15 750	29 780 4 850	119 060 6 000	25 360 6 100	21,30 101,66
5. Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	BV 36 480	28 720	39 800	41 270	103,69
6. Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	BV 3 370 KV 15 440 FO 16 350	3 650 19 610 16 350	3 430 242 000 16 360	4 130 158 000 16 360	120,40 65,30 100,00
7. Podprogram 7.1.0 Základná škola	BV 698 950 KV 52 490	807 190 10 730	828 800 2 000	918 000 45 500	110,76 2275,00
7. Podprogram 7.2.0 Materská škola	BV 205 360 KV 21 130	195 270 16 520	233 310 5 000	236 130 23 600	101,20 786,66

7. Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	BV 79 450 KV 7 090	84 330 16 610	119 340 18 000	105 220 2 450 000	88,16 13 611,1
7. Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	BV 70 770	96 800	106 580	98 670	92,57
8. Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	BV 33 750	21 860	32 960	45 380	137,68
8. Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území	BV 9 700 KV 36 390	9 700 90 350	9 700 110 000	9 700 95 000	100,00 86,36
9. Program 9.0.0 Sociálne služby	BV 4 440	2 840	7 090	7 580	106,91
10. Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	BV 60 420 KV 70 FO 53 520	62 840 5 940 54 120	67 280 9 950 54 760	78 810 11 000 55 490	117,13 110,55 101,33
10. Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	BV 23 720 KV 204 400	28 770 47 450	28 350 88 000	34 380 128 800	121,26 145,45
11. Program 11.0.0 Prostredie pre život	BV 279 980 KV 52 170	331 170 18 360	339 010 48 000	572 930 956 800	169,00 1993,33
Rozpočet celkom:	2 761 470	2 825 920	3 400 300	7 124 530	209,52

3.2. Plnenie vybratých rozvojových priorít projektových zámerov v roku 2021 a návrh priorít v návrhu rozpočtu pre rok 2022.

p.č.	Názov aktivity	Rozpočet projektu	Čerpanie projektu	Rozpočet projektu	Poznámka
1.	Rozšírenie kap. ZŠ s MŠ	2 135 000	18 000	2 450 000	Predpokladaná realizácia r.2022-23
2.	revitalizácia obratiska	559 000	9 800	584 000	
3.	Gerulata-Carnuntum	265 000	0	294 000	Položka zahŕňa i vjazdy k domom
4.	skatepark a workout, ihriská	160 500	110 000	95 000	
5.	revitalizácie zelene a VP námestie	16 000	12 000	22 000	
6.	aktualizácia PHSR	4 000	0	4 000	
7.	aktualizácia Komunitného plánu	1 000	0	0	
8.	UPZ Pamiatková zóna	12 710	0	3 000	

9.	Kúpa pozemkov ZŠ s MŠ	31 800	30 200	31 800	
10.	Rekonštrukcia priestorov ZŠ s MŠ	39 500	10 870	28 630	dočerpanie
11.	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	29 000	9 000	20 000	dočerpanie
12.	Projekt dopravy	5 000	0	15 000	
13.	Rekonštrukcia miestn.komunikácií	268 550	221 000	101 000	Rekonštrukcia Irkutská, vsaky,.....
14.	Rekonštrukcie objektov	82 800	49 000	103 800	
15.	Rekonštr. Materskej školy	60 600	5 000	23 600	

4. ZÁVER a odporúčania:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený 29. 11. 2021, spôsobom obvyklým (na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti) v zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schvaľovaním, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Rizikom návrhu je nenaplnenie rozpočtu vlastných daňových a nedaňových príjmov, keďže predkladateľ návrhu vychádza z dostupných skutočne dosiahnutých úrovní a delby z roku 2021 bez potvrdenia ich vývoja na úrovni rozpočtu verejnej správy vyplývajúceho zo štátneho rozpočtu, ako i neprerokovania rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a delby daní medzi mestskými časťami. Rovnako považujem za riziko predloženého návrhu rast cien energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu i surovín na výrobu jedál, ktoré sa prejaví až v priebehu roka 2022. Z uvedeného vyplýva, že bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť vývoju týchto výdavkov, pretože v prípade ich neúmerného rastu bude nevyhnutné pristúpiť k rozpočtovým opatreniam a zmenám nielen vo výdavkoch, ale i v prípadnej úprave všeobecne záväzných nariadení, sadzieb nájomov zakotvených v zásadách hospodárenia a v zmene zmlúv v súvislosti s výškou úhrad služieb spojených s nájomom nehnuteľností v správe a vo vlastníctve mestskej časti tretím osobám. Obdobne upozorňujem na potrebu prehodnocovať dopad zmeny

financovania a podpory stravovacích návykov detí v predškolských a školských zariadeniach, ktoré vstúpili do platnosti od septembra 2021.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce:

- zobrať na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a prognóze rokov 2023 a 2024
- schváliť predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a zobrať na vedomie prognózu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na roky 2023 a 2024
- splnomocniť starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení v schválenom rozpočte na rok 2022 vo výške 5.000 € jednotlivo v rámci príslušného programu, ako i pri prekročení rozpočtových príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov
- požiadať starostku mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o realizovaných rozpočtových opatreniach v jej kompetencii

v Bratislave, dňa 05. decembra 2021

Ing. Vladimír Mráz, v. r.
miestny kontrolór Bratislava-Rusovce

Tabuľková časť rozpočtu

Príloha : Vid'- Tabuľka Príjmov (Excel súbor)

Príloha: Vid'- Tabuľka Výdavkov (Excel súbor)

Programová časť rozpočtu

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2022

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Riadiace a kontrolné mechanizmy, podporujúce efektívny výkon všetkých kompetencií**

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	3 550 349,00	3 756 712,00	4 043 813,00
Rozpočet programu (v EUR)	117 850,00	124 700,00	134 230,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Manažment mestskej časti

Zámer:

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 429 845,00	3 756 712,00	4 043 813,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 850,00	124 700,00	134 230,00

Zodpovednosť:

Prednosta

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelnú riadiacu, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť tak, aby mestská časť plnila svoje poslanie bez závažných výkyvov

Merateľný ukazovateľ:

- počet zasadnutí MZ
- počet vykonaných kontrol
- percento prerokovaných sťažností a petícií

	• audit, potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce		
Rok	2022	2023	2024
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
počet vykonaných kontrol			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
percento prerokovaných sťažností a petícií			
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisií • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit • členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)			

Podprogram č.2: Strategické plánovanie	
Zámer:	

		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		120 504,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:		Referent výstavby		
Cieľ:	Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ			
Merateľný ukazovateľ:		• vypracovanie PHSR • vypracovanie ÚPD • vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov		
Rok	2022	2023	2024	
vypracovanie PHSR				
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				
vypracovanie ÚPD				
Plánovaná hodnota	1,0	0	0,0	
Skutočná hodnota				
vypracovanie posudkov EIA				
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				
Komentár k podprogramu:				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
• vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ • vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) • koncepcia rozvoja informačných systémov				

PROGRAM č. 2: Interné služby**Zámer: Fungujúce interné služby ako predpoklad efektívneho výkonu kompetencií MČ**

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	5 867 340,00	4 755 691,00	5 015 678,00
Rozpočet programu (v EUR)	194 760,00	157 860,00	166 490,00

Komentár k programu:**Podprogram č.1: Organizácia volieb****Zámer:**

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	63 265,00	0,00	180 756,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100,00	0,00	6 000,00

Zodpovednosť:**Referent pre voľby****Cieľ:**

Vytvoriť dôstojné možnosti na výkon volebného práva pre všetkých oprávnených obyvateľov MČ a zabezpečiť voľby po organizačnej stránke

Merateľný ukazovateľ:	• počet otvorených okrskových volebných miestností • počet vytvorených okrskových volebných komisií		
Rok	2022	2023	2024
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	0	4
Skutočná hodnota			
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	0	4
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • voľby prezidenta • voľby do EP • voľby do VÚC • voľby do NR SR • voľby do orgánov samosprávy obcí • sčítanie obyvateľstva - referendá			

Podprogram č.2: Informačné a telekomunikačné technológie	
Zámer:	

		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		2 253 726,00	1 771 710,00	1 771 710,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		74 810,00	58 810,00	58 810,00
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ			
Merateľný ukazovateľ:		• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií • počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov		
Rok	2022	2023	2024	Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,právn. soft., mzd. soft., inter.smern., príručky formou softw a pod.
počet PC				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet zakúpených SW licencií				

Plánovaná hodnota				Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
	115	115	115	
Skutočná hodnota				
počet antivírových programov - licencií				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet prenajímaných technických zariadení				
Plánovaná hodnota	16	16	16	
Skutočná hodnota				
počet priamych tel.liniek				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet mobilných telefónov				
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- údržba PC siete a softvérového vybavenia
- dodávka nového HW a SW
- prenájom technických zariadení
- poplatky za priestor webovej stránky
- poplatky za systém elektronicky poskytovaných právnych informácií
- telekomunikačný a doručovací systém
- pevné telefónne linky, údržba telefónnej ústredne, mobilné telefóny
- poplatky za TV a rozhlas
- poštovné
- kuriérska služba

Podprogram č.3: Prevádzka a	
-----------------------------	--

externé služby			
Zámer:			
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 461 477,00	2 895 109,00	2 974 340,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 900,00	96 100,00	98 730,00
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka	
Cieľ:	Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií, základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu		
Merateľný ukazovateľ:	• % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi		
Rok	2022	2023	2024
% vybavenosti kancelárií PC			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

• prevádzka MÚ (voda, plyn, elektrina) • vybavenie prevádzkových priestorov • kancelárske potreby, stroje a prístroje • všeobecný materiál a služby • autodoprava (použitie auta na služobné účely, prepravné a dopravné, cestovné, zákonné havarijné poistenie, nákup PHM, parkovné apod.) • právne služby (externé právne služby, geodetické služby, služby znalcov mimo investičných aktivít), služby oprávnených osôb v oblasti verejného obstarávania

Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov**Zámer:**

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	88 872,00	88 872,00	88 872,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950,00	2 950,00	2 950,00

Zodpovednosť:**sekretariát**

Cieľ: Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností

Merateľný ukazovateľ:

- počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie
- počet vzdelávacích podujatí

Rok	2022	2023	2024
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	18	18	18

Skutočná hodnota			
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • vzdelávanie zamestnancov MÚ			

PROGRAM č. 3: Služby verejnosti Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby				
		2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)		20 627 574,00	21 693 733,00	22 558 952,00
Rozpočet programu (v EUR)		684 710,00	720 100,00	748 820,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých	
Zámer:	

		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		20 310 648,00	21 376 807,00	22 240 520,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		674 190,00	709 580,00	738 250,00
Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm a referent pre mzdy a personalistiku		
Cieľ:	Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb			
Merateľný ukazovateľ:	• počet matričných úkonov • % vymožených miestnych daní • % uzavretých spisov v roku • percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám			
Rok	2022	2023	2024	
Počet matričných úkonov				
Plánovaná hodnota	280	280	280	
Skutočná hodnota				
% vymožených miestnych daní				
Plánovaná hodnota	95,00	96,00	96,00	
Skutočná hodnota				
% uzavretých spisov v roku				
Plánovaná hodnota	90,00	90,00	90,00	
Skutočná hodnota				

% vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • poskytovanie administratívnych služieb (osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia ulíc, budov, verejných priestranstiev, matričná činnosť, evidencia psov, rybárske lístky, vydávanie stanovísk a rôznych rozhodnutí, povolení (výrub stromov, SHR, drobné stavby, komunikácie), IOMO • výber daní a poplatkov • podateľňa, správa písomností a registratúra • stavebný úrad a spoločný stavebný úrad • úradná tabuľa • služby, súvisiace s trhovými miestami • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám • mzdy zamestnancov mimo manažmentu MČ			

Podprogram č.2: Propagácia a informovanie			
Zámer:			
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	216 606,00	216 606,00	218 112,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 190,00	7 190,00	7 240,00
Zodpovednosť:	sekretariát		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ		
Merateľný ukazovateľ:	• periodicita Rus. novín • dátumy vydání Rus. novín		

	• dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení		
Rok	2022	2023	2024
počet vydání Rus. novín			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
periodicita Rus. novín			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			
dopĺňanie informácií na web stránke- počet doplnení.			
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • web stránka MČ • Rusovské noviny • Miestny rozhlas			

Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií			
Zámer:			
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	100 320,00	100 320,00	100 320,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330,00	3 330,00	3 330,00

Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm, projekt. oddel.	
Cieľ:		Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce	
Merateľný ukazovateľ:		• počet podporených organizácií	
Rok	2022	2023	2024
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienka, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)			

PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok			
Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok			
	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	947 764,00	760 380,00	763 393,00
Rozpočet programu (v EUR)	31 460,00	25 240,00	25 340,00

Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka
Cieľ:	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku

Merateľný ukazovateľ:		• počet protipožiarňných revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce		
Rok		2022	2023	2024
počet protipožiarňných revízií				
Plánovaná hodnota		12	12	12
Skutočná hodnota				
počet obhliadok hasič.zboru				
Plánovaná hodnota		5	5	5
Skutočná hodnota				
počet okrskárov MsP v MČ				
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočná hodnota				
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • verejný poriadok a bezpečnosť • civilná ochrana • požiarňa ochrana				

PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo				
Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom				
		2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)		1 243 300,00	986 627,00	986 627,00
Rozpočet programu		41 270,00	32 750,00	32 750,00

(v EUR)

Zodpovednosť:	riaditeľ Ruseka		
Cieľ:	Rozširovať prevádzku stojiska odpadov a zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v prospech životného prostredia MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet malých odpadkových košov na území MČ / počet kontajnerov na stojisku / počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov / počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)		
Rok	2022	2023	2024
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	50	52	54
Skutočná hodnota			
počet kontajnerov na stojisku			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)			
Plánovaná hodnota	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok / udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského jazera			

PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá
Zámer: Udržiavanie cesty, chodníky a verejné priestranstvá

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	5 377 190,00	4 998 205,00	2 807 743,00
Rozpočet programu (v EUR)	178 490,00	165 910,00	93 200,00

Zodpovednosť:	Referent výstavby, riaditeľ Ruseka		
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ:	počet km udržiavaných ciest a chodníkov / počet parkovísk / % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok/ výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2		
Rok	2022	2023	2024
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	26	27	28
Skutočná hodnota			
počet parkovísk			
Plánovaná hodnota	8	9	9
Skutočná hodnota			
% dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok			

Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2			
Plánovaná hodnota	1 050	1150	470
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: správa a údržba chodníkov / čistenie ciest v zime / čistenie ciest v lete / rekonštrukcia chodníkov, ciest, námestia / miestne parkoviská - údržba a výstavba / vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami / cyklotrasy - čistenie, opravy / turistické chodníky - čistenie, opravy			

PROGRAM č. 7: Vzdelávanie				
Zámer: Vzdelávací a výchovný systém, ktorý vedie deti k zodpovednosti za seba a svoje okolie				
		2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)		116 802 117,00	44 842 853,00	44 446 394,00
Rozpočet programu (v EUR)		3 877 120,00	1 488 510,00	1 475 350,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Základná škola	
Zámer:	

		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		29 026 401,00	28 770 330,00	30 216 378,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		963 500,00	955 000,00	1 003 000,00
Zodpovednosť:		Referent- školstvo		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku školských budov a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces, zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale tiež aj pre nadaných žiakov			
Merateľný ukazovateľ:		• počet žiakov v ZŠ • počet tried • počet zamestnancov v Zš • úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy • počet projektov, do ktorých je škola zapojená		
Rok	2022	2023	2024	
počet žiakov v ZŠ				
Plánovaná hodnota	370	370	420	
Skutočná hodnota				
počet tried				
Plánovaná hodnota	17	17	19	
Skutočná hodnota				
počet zamestnancov v Zš				
Plánovaná hodnota	30	30	32	
Skutočná hodnota				
úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy				
Plánovaná hodnota	100	100	100	

Skutočná hodnota			
počet projektov, do ktorých je škola zapojená			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výchovno-vzdelávací proces • prevádzka školských budov • osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov			

Podprogram č.2: Materská škola				
Zámer:				
		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		7 824 626,00	7 771 002,00	7 864 091,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		259 730,00	257 950,00	261 040,00
Zodpovednosť:		Referent- školstvo		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku budovy materskej školy a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.			
Merateľný ukazovateľ:	• počet detí v MŠ • počet tried • počet zamestnancov v MŠ			
Rok	2022	2023	2024	
počet detí v MŠ				
Plánovaná hodnota	120	120	120	

Skutočná hodnota			
počet tried			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov v MŠ			
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výchovno-vzdelávací proces • prevádzka a údržba budovy materskej školy • osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov			

Podprogram č.3: Školská jedáleň				
Zámer:				
		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)		76 978 558,00	5 269 640,00	3 273 491,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2 555 220,00	174 920,00	108 660,00
Zodpovednosť:		Referent-školsstvo		
Cieľ:	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed			
Merateľný ukazovateľ:	• počet stravníkov • počet cudzích stravníkov • počet zamestnancov Šj			

Rok	2022	2023	2024
počet stravníkov			
Plánovaná hodnota	380	400	460
Skutočná hodnota			
počet cudzích stravníkov			
Plánovaná hodnota	30	30	40
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov			
Plánovaná hodnota	7	7	8
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP			

Podprogram č.4: Školský klub detí			
Zámer:			
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	2 972 532,00	3 031 881,00	3 092 434,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	98 670,00	100 640,00	102 650,00
Zodpovednosť:	Referent-školsťvo		
Cieľ:	Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávil zmysluplne a čas, v ktorom sú rodičia v zamestnaní,		

	využívali na tvorivú činnosť a oddych pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.		
Merateľný ukazovateľ:	• počet zapojených detí		
Rok	2022	2023	2024
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	170	180	190
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách			

PROGRAM č. 8: Kultúra a šport			
Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka			
	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	4 521 310,00	1 749 718,00	1 756 044,00
Rozpočet programu (v EUR)	150 080,00	58 080,00	58 290,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Kultúrne aktivity	
Zámer:	

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 367 118,00	1 457 496,00	1 463 822,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 380,00	48 380,00	48 590,00
Zodpovednosť:	referent kultúry		
Cieľ:	Zabezpečiť bohaté spektrum kultúrnych aktivít pre všetkých obyvateľov MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrnych podujatí / počet podporených subjektov / počet vystúpení DFS na podujatiach MČ		
Rok	2022	2023	2024
počet kultúrnych podujatí			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
počet podporených subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			
počet vystúpení DFS na podujatiach MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
knižnica (nákup kníh, odmena knihovník)/ spolupráca s organizátor. podujatí / podpora kultúrnych súborov / detský súbor Gerulata / vlastné kultúrne podujatia (Rusovský ples, Fašiangy, Majáles, Deň detí, Hody, Deň Rusoviec, Mikuláš pre rusovské deti, štvrt'ročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)			

		2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)		228 355,00	228 958,00	228 958,00
Rozpočet programu (v EUR)		7 580,00	7 600,00	7 600,00

Zodpovednosť:	referent soc. služieb		
Cieľ:	Zlepšiť adresnou sociálnou pomocou životné pomery starších občanov, ako aj občanov v núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených dôchodcov / počet podujatí, ktoré pre nich robíme		
Rok	2022	2023	2024
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota			
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie opatrovateľskej služby / príspevky na krytie nákladov občanov v ústavoch (v prípade výkonu poručníka zo strany MČ) / jednorazová sociálna výpomoc (jubilujúci dôchodcovia raz za štvrt'rok, sociálna výpomoc všetkým dôchodcom na Vianoce, jednorazová sociálna výpomoc pre iných občanov)			

PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť	
Zámer:	Kvalitné bývanie pre nájomníkov v bytových domoch, pomoc pri zabezpečení služieb, spojených s bývaním a občianska vybavenosť so službami pre všetkých obyvateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	9 293 269,00	11 058 652,00	11 931 704,00
Rozpočet programu (v EUR)	308 480,00	367 080,00	396 060,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo				
Zámer:				
	2022	2023	2024	
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 377 308,00	4 536 674,00	4 240 837,00	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 300,00	150 590,00	140 770,00	
Zodpovednosť:		Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka		
Cieľ:		Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny		
Merateľný ukazovateľ:		počet bytov / % neplatičov		
Rok	2022	2023	2024	
počet bytov				
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota				
% neplatičov				

Plánovaná hodnota	9,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: správa a údržba bytového fondu - bytové domy poskytovanie služieb, spojených s bývaním			

Podprogram č.2: Občianska vybavenosť			
Zámer:			
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 915 961,00	6 521 978,00	7 690 867,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 180,00	216 490,00	255 290,00
Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka		
Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:	počet prevádzok		
Rok	2022	2023	2024
počet prevádzok			

Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: služby spojené s občianskou vybavenosťou			

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu			
	2022	2023	2024
Rozpočet programu (Sk)	46 084 646,00	11 718 411,00	11 870 548,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 529 730,00	388 980,00	394 030,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ Ruseka, Odd. život.prostr., Odd.správy majetku		
Cieľ:	Zachovať dobrý stavebno-technický stav objektov na poskytovanie služieb občanom, udržať zdravé prostredie pre život, ochrániť súčasný rozsah verejnej zelene, zabezpečiť rozvoj MČ prostredníctvom rôznych aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	• počet prenajímaných budov • počet kosení verejných plôch • počet detských ihrísk • počet vykonaných deratizácií		
Rok	2022	2023	2024
počet prenajímaných budov			
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota			
počet kosení verejných plôch			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

počet detských ihrísk			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
počet vykonaných deratizácií			
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- správa a údržba majetku MČ • súpis verejnej zelene • príprava generelu zelene • kosenie zelených plôch • pieskoviská a detské ihriská – údržba, výstavba • čistenie kanalizačných stôk • deratizácia, dezinfekcia • vianočné osvetlenie • verejné osvetlenie - výstavba • europrojekty – nové aj existujúce

Vypracoval:

29.11.2021

Holúbek

PhDr.
Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka