Materiál k bodu č.

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.

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 prímy 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 striktne 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 vyčísliť 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 nehnuteľnosti, 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 nehnuteľnosti 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 nájmov 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, darčekové 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 zahnutý 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 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 vyberaných 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, ohlasovni 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-rozhlas 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 tlačívá, 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 platov. 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 starnúcich objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poistných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarna ochrana - 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 Príspevok pre Detský folklórny súbor Gerulata v podprograme 8.1.0 a položka č. 118 Príspevok 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 nevyplývajú 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 nájmy 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 nájmov 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, darčekové a upomienkové propagačné predmety, výdavky na povinnú publicitu a komunikáciu

Položka č. 142 - Príspevok - m. p. Ruseko - okrem dotácie bude naviac 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 plánované 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 Kovácsovej pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcie prepadlín Kovácsovej 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 sobášnej 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 vrátanie posudkov a odborných stanovísk a profesií , energ. štítky (certifikácia), rek. terasy pri Kresťanskej lige, rekonštrukcie rozvádzačov 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, 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.

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 na roky 2023-2024

Tabuľková časť rozpočtu

Príloha : Viď- Tabuľka Príjmov (Excel súbor)

Príloha: Viď- 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	
počet PC				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet zakúpených SW licencií				Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,právn. soft., mzd. soft., inter.smern., príručky formou softw a pod.

Plánovaná hodnota	115	115	115	Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
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 vydaní Rus. novín

	• dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení

Rok	2022	2023	2024
počet vydaní 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 protipožiarnych revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce

Rok	2022	2023	2024
počet protipožiarnych 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**
- **požiarna 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 cies 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-školstvo**

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-školstvo**
Cieľ:	Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávili 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, štvrťročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)

Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ	
Zámer:	

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (Sk)	**3 154 192,00**	**292 222,00**	**292 222,00**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**104 700,00**	**9 700,00**	**9 700,00**

Zodpovednosť:	**referent kultúry, projekt. odd.**
Cieľ:	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí

Rok	2022	2023	2024
počet zápasov MFK			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:
miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk

PROGRAM č. 9: Sociálne služby
Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi

	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 štvrťrok, 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, dezinsekcia • vianočné osvetlenie • verejné osvetlenie - výstavba • europrojekty – nové aj existujúce

29.11.2021

Vypracoval: Holúbek

PhDr.
Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka