

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 28. 02. 2023

## Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023

**Predkladateľ:**  
Radovan Jenčík.  
starosta

**Materiál obsahuje:**  
1. Dôvodová správa  
2. Tabuľkové prílohy

**Spracovateľ:**  
Ing. Pavol Holúbek

**Návrh na uznesenie:**  
Miestne zastupiteľstvo

- A. Berie na vedomie** kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Pavla Škodlera k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu **v celkovej výške príjmov 6 406 800 €, v celkovej výške výdavkov 6 406 800 €, v celkovej výške prebytku 0 €**  
z toho:
- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **3 277 000 €**  
v celkovej výške bežných výdavkov **3 247 400 €**,  
vo výške prebytku bežného rozpočtu **29 600 €** (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 49 600 € z poplatku za rozvoj)
  - 2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **2 421 900 €**,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov **3 086 660 €**,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu – **664 760 €** (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 **707 900 €**,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **72 740 €**  
vo výške prebytku finančných operácií **635 160 €**
- B. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **6 406 800,- €**, s bežnými príjmami **3 277 000,- €**, s kapitálovými príjmami **3 129 800,- €** (z toho **687 900,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** ako bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 406 800,- €**, s bežnými výdavkami **3 247 400,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 159 400,- €** (z toho **72 740,- €** ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2024 a 2025 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

- C. Poveruje** starostu MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnil zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 5 000 € jednotlivo v rámci príslušného programu prípadne 5 000 € medzi programami, ako i pri prekročení rozpočtovaných príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov.
- D. Žiada starostu** mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o realizovaných rozpočtových opatreniach podľa písm. C/ uznesenia.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

## Dôvodová správa

### 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. V nasledujúcich rokoch bola možnosť zmeny rozpočtu obmedzená konkrétnou sumou. Počas roka dochádza k rôznym naliehavým situáciám, kedy je efektívne a flexibilné, aby rozhodnutie o nutnosti zmeny rozpočtu v stanovenej výške prijal starosta. 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 2023

Rozpočet na rok 2023 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 2022 a odpočítaných bolo 49 600 € 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 2023, 0 eur v rokoch 2024-25). 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 2024 a 2025 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 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 zverejnenie bol vypracovaný v zjednodušenej podobe, kde boli sčítané jednotlivé položky rozpočtu do hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2023 je navrhovaný v eurách a položky rozpočtu boli zaokrúhľované na desiatky eur. Prognózy na roky 2024 a 2025 sú v eurách.

Stav rezervného fondu k 31.12.2022 je 406 903,78 €. 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 2023. Zostatok prostriedkov z minulých rokov na účte rezervného fondu je uvažovaný na použitie na nadstavbu jedálne vo výške 375 500 €.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### **Bežné príjmy**

Od 01. 01. 2023 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 poukázanej 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 2022 až v ďalších rokoch 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. Rok 2023 je výrazne ovplyvnený zvýšeným daňovým bonusom na dieťa, ktorý znížil príjem tejto dane. 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 poukázanej 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 2023 je uvažované s dohodnutým podielom 0,8934%.

V prípade iných úprav dodatku štatútu hlavného mesta týkajúceho sa rozdelenia príjmov bude potrebné schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce 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 energetickej, inflačnej a vojnovnej krízy bolo uvažované s oživením ekonomiky v 2. polroku 2023, avšak príjem na dani z príjmov fyzických osôb bol uvažovaný konzervatívne. Záporný efekt zvýšenia daňového bonusu od 01. 01. 2023 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. 2023. 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 a preto v ďalších rokoch je položka znížená .

**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 znížená podľa skutočného vývoja spotreby energií, ale v prognóze bola zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov (cien) na energie a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom. 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 2023 je predbežne uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie „Literárne príbehy z Rusov. Knižnice“ a dotáciou na preplácanie ubytovania odídcov z Ukrajiny .

**70c. EÚ- Gerulata- Carnuntum** – na rok 2023 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. Ide o preplatenie výdavkov uhradených v minulom roku. V rámci bežného rozpočtu projektu bolo 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.

**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 2023 bol zahrnutý príjem transferu (dotácie) zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 11.000 eur ako spätné preplatenie výdavkov na dokončenie osvetlenia futbalového ihriska realizovaného v roku 2022.

**92. EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt. alej** – finančné ukončenie projektu EÚ - revitalizácia otočiska autobusov a cyklochodník od otočiska smerom ku Gaštanovej aleji.

**92a. EÚ- Gerulata-Carnuntum** - na rok 2023 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. Ide o preplatenie výdavkov uhradených v minulom roku. V rámci kapitálového rozpočtu projektu bolo 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. 2022 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 a vybudovanie zelenej infraštruktúry 30 000 eur. V položke je tiež zahrnutý zostatok dotácií z roku 2022 (0 eur projekty). Tu je zahrnuté aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (375.500 eur) a z ostatného fondu BND (10.600 eur) 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 2023 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 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 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 2023 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 pre sobášiacich poslancov, členov komisií a hasičov.

### **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, zavedenia kamerového systému, ktorý si bude vyžadovať údržbu, zavedeniu systému pre povinnú elektronickú komunikáciu na základe legislatívy, zvýšeniu licenčných poplatkov.

### **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 energiu 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–** je potrebné uhradiť neukončené prípady (dofakturácia z r.2018, úhrada až po právoplatnosti výsledku súdnych sporov), na druhej strane je nižšia cena externých advokátskych služieb. V r.2022 bola 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.

### **Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých**

**Položka č. 2 - Tarifný plat - Služby verejnosti** - v roku 2023-2024 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.). Je nevyhnutné mať odborných zamestnancov pre zvládanie investičných projektov a iných projektov z fondov EÚ, grantov a iných zdrojov. 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, poisťných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarne 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, odbor. pracovník úseku stavebného poriadku Rusovce Sever atď. V r. 2023 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 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. 2023 bude zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného 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 2023 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií vyššie ako v minulosti z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na zimnú údržbu a opravy a nárastu cien soli. 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. 2023 - 2025.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd, nárastu cien energií, zvýšených výdavkov na tovary a služby a plánu realizovať zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia MŠ. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za MŠ bude schválený v sume 75 EUR/dieťa/mesiac. Avšak pri ďalších požiadavkách na rozpočet MČ a pri nižších príjmoch bude nevyhnutné túto výšku prehodnotiť. Zvýšenie poplatkov je nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti. Došlo k významnému nárastu výdavkov na energie, 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 332 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. V prípade získania dotácií na energie v MŠ bude pripravená zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce a aj MŠ so ZŠ Vývojová 228 a príspevok na MŠ bude ponížený a presunutý na iné nevyhnutné činnosti MČ vrátane údržby budov a priestorov.

### **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

Úprava bežných výdavkov je hlavne na základe výrazného nárastu cien energií, zákonnej úpravy miezd a zvýšených výdavkov na tovary a služby. 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 prípade získania dotácií na energie v ŠJ a na stravu bude pripravená zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce a aj MŠ so ZŠ Vývojová 228 a príspevok na ŠJ bude ponížený a presunutý na iné nevyhnutné činnosti MČ Bratislava-Rusovce vrátane údržby budov a priestorov.

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 výrazného nárastu cien energií, zákonnej úpravy miezd a zvýšených výdavkov na tovary a služby. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za ŠKD bude schválený v sume 50 EUR/dieťa/mesiac a v prípade polovičného času 35 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 2023 je uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie „Literárne príbehy z Rusov. Knižnice“ a príslušnými výdavkami.

### **Program 9.0.0 Sociálne služby**

V tejto časti rozpočtu dôjde počas r. 2023 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 (dôchodcom). 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 2021-2025 bola vytvorená samostatná položka participatívneho rozpočtu **č. 64a- Participatívny rozpočet** vo výške **2.700 eur**, pričom v roku 2022 bol cyklus posunutý.

**Položka č. 68 - Nájomné za prenájom pozemkov -** v r. 2023 zahrnuté výdavky z dôvodu viacerých nájmov pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ. V r. 2022 bol nižší objem financií, pretože niektoré nájomné zmluvy boli uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec. Existuje riziko navýšenia.

**Položka č. 142 - Príspevok - m. p. Ruseko -** okrem dotácie bude navyše časť výdavkov Ruseka refakturovaných v r. 2023 - 2025 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.) a odborné posudky, 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 aktualizáciu úz. pl. pam. Zóny, prípadne iné menšie práce k územným plánom.

**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. 2023 je plánované výmena zastaranej výpočtovej techniky, výmena telefónnej ústredne.

### Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

**Položka č. 196 - Nákup všeob. vybavenia MČ** - 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 priestorov vrátane zateplenia, átria a výstavby výťahu. Ďalej položka zahŕňa 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 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, 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, infraštruktúra k zeleni z fin. náhrady dreviny, vsakovacie jamy, odstavné plochy pri MŠ a ZŠ, 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 Kováčsovej pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcie prepadlín Kováčsovej ulice. 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 zelenej infraštruktúry námestia- doplnenie závlahy (z fin. náhrady dreviny), prípadne iné menšie úpravy.

### **Podprogram 7.1.0 Základná škola**

**Položka č. 256 - Rekonštr. Základnej školy** - tu sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu zníženia energetickej náročnosti budovy a iné menšie rekonš. práce.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

**Položka č. 254 - Rekonštr. Materskej školy** - V r. 2023 zahrnuté 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 Pohraničnikov).

**Položka č. 223- Výstavba BND Pohr.ul.-** výmena meračov vody a menšie stavebné rekonštrukčné práce.

## **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

**Položka č. 267 - Rekonštrukcia starej budovy MÚ** – v rámci položky je zahrnutá projektová dokumentácia a príprava na zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci menších rekonštrukcií je plánovaná sanácia jedného balkóna. V ďalších rokoch je plánovaná rekonštrukcia rozvodov a vrchných WC, spodnej časti. Priority sa môžu meniť podľa aktuálnej havarijnej situácie.

**Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov** - V r. 2023 tu je zahrnutá rekonštrukcia-zateplenie zadnej fasády Hasič. zbrojnice- pokračovanie (finančné ukončenie), rek. strechy šatní futbalového ihriska, rek. strechy dom záhradkárov – žľaby vody, stĺpy rozhlasu , 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. 2023 je plánovaný nákup menšieho strojového vybavenia, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.

**Položka č. 238 - Výstavba Verejného osvetlenia** - v r. 2024-25 výstavba osvetlenia – pokračovanie Colníckej ulice, Irkutská ulica, v r. 2026-27 je plánované doplnenie osvetlenia na iných uliciach.

**Položka č. 240 - EÚ Projekty 2020 – 2023** - v položke je plánované finančné uzavretie projektu revitalizácia otočiska autobusov a vybudovanie cyklochodníka smer Gašt. aleja.

**Položka č. 271 – EÚ- Rekonštrukcia kult. sály v Rusovciach-** projekt nebol schválený.

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

Tabuľková časť rozpočtu

Príloha : Vid'- Tabuľka Príjmov (Excel súbor)

Príloha: Vid'- Tabuľka Výdavkov (Excel súbor)



## Programová část rozpočtu

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2023

**PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	124 880,00	132 900,00	140 170,00

**Komentár k programu:**

**Podprogram č.1: Manažment mestskej časti**

**Zámer:**

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 880,00	129 900,00	140 170,00

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	2023	2024	2025
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 komisíí
- 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:**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Referent výstavby**

Ciel':	Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ
--------	--

Merateľný ukazovateľ:

- vypracovanie PHSR
- vypracovanie ÚPD
- vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov

Rok	2023	2024	2025
vypracovanie PHSR			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	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**

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	225 230,00	156 160,00	1 151 640,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 660,00	9 400,00	0,00

**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	2023	2024	2025
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota			
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	4	0
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:				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		70 680,00	64 450,00	66 720,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Prednosta, sekretariát</b>		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť			

	technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ			
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií</li> <li>• počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov</li> </ul>			
Rok	2023	2024	2025	
počet PC				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet zakúpených SW licencií				Windows, Office, Antivíry, Moduly Korwin, GPS systém, práv. soft., mzd. soft., inter. smern., príručky formou softw a pod.
Plánovaná hodnota				Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
Skutočná hodnota	115	115	115	
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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• údržba PC siete a softvérového vybavenia</li> <li>• dodávka nového HW a SW</li> <li>• prenájom technických zariadení</li> <li>• poplatky za priestor webovej stránky</li> <li>• poplatky za systém elektronicky poskytovaných právnych informácií</li> <li>• telekomunikačný a doručovací systém</li> <li>• pevné telefónne linky, údržba telefónnej ústredne, mobilné telefóny</li> <li>• poplatky za TV a rozhlas</li> <li>• poštovné</li> <li>• kuriérska služba</li> </ul>			

<b>Podprogram č.3: Prevádzka a externé služby</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143 990,00	80 310,00	1 082 920,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka</b>		
<b>Cieľ:</b>	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	2023	2024	2025
% 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

<b>Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>sekretariát</b>		
Cieľ:	Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností			
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie</li> <li>• počet vzdelávacích podujatí</li> </ul>			
Rok	2023	2024	2025	
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie				
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota				
Počet vzdelávacích podujatí				
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vzdelávanie zamestnancov MÚ</li> </ul>				

**PROGRAM č. 3: Služby verejnosti****Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby**

		2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)		686 300,00	726 860,00	765 020,00

**Komentár k programu:****Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých****Zámer:**

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	676 360,00	716 920,00	754 960,00

**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	2023	2024	2025
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**



<b>Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Hlavný ekonóm, projekt. oddel.</b>		
Cieľ:	Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce			
Merateľný ukazovateľ:	• počet podporených organizácií			
Rok	2023	2024	2025	
počet podporených organizácií				
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienka, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)</li> </ul>				

**PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok**  
**Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok**

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	120 310,00	24 610,00	24 940,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet protipožiarnych revízií</li> <li>• preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok</li> <li>• počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce</li> </ul>

Rok	2023	2024	2025
<b>počet protipožiarnych revízií</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet obhliadok hasič.zboru</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet okrskárov MsP v MČ</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- verejný poriadok a bezpečnosť
- civilná ochrana
- požiarne ochrana

**PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo****Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom**

		2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)		41 370,00	41 370,00	41 370,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>riaditeľ Ruseka</b>
<b>Cieľ:</b>	Rozširovať prevádzku stojiska odpadov a zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v prospech životného prostredia MČ
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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	2023	2024	2025
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**

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	109 960,00	910 780,00	433 840,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent výstavby, riaditeľ Ruseka</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet km udržiavaných ciest a chodníkov / počet parkovísk / % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok/ výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2		
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
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	750	14500	1250
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**

		2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)		3 842 680,00	2 950 770,00	2 581 690,00

**Komentár k programu:**

<b>Podprogram č.1: Základná škola</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 857 000,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Referent- školstvo</b>		
<b>Cieľ:</b>	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			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet žiakov v ZŠ</li> <li>• počet tried</li> <li>• počet zamestnancov v ZŠ</li> <li>• úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy</li> <li>• počet projektov, do ktorých je škola zapojená</li> </ul>			
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
počet žiakov v ZŠ				
Plánovaná hodnota	370	420	420	
Skutočná hodnota				
počet tried				
Plánovaná hodnota	17	19	19	
Skutočná hodnota				
počet zamestnancov v ZŠ				
Plánovaná hodnota	30	32	32	
Skutočná hodnota				





Rok	2023	2024	2025
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				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		142 800,00	149 800,00	157 320,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Referent- školsťvo</b>		
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	2023	2024	2025
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	170	180	190
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b> Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <b>zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách</b>			

<b>PROGRAM č. 8: Kultúra a šport</b>			
<b>Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka</b>			
	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	47 390,00	67 720,00	47 870,00

**Komentár k programu:**

<b>Podprogram č.1: Kultúrne aktivity</b>	
<b>Zámer:</b>	

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 390,00	37 720,00	37 870,00
<b>Zodpovednosť: referent kultúry</b>			
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	2023	2024	2025
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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<p><b>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)</b></p>			



<b>Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ</b>					
<b>Zámer:</b>					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>referent kultúry, projekt. odd.</b>			
Cieľ:	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ				
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí				
Rok	2023	2024	2025		
počet zápasov MFK					
Plánovaná hodnota	60	60	60		
Skutočná hodnota					
<b>Komentár k podprogramu:</b>					
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <b>miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk</b>					

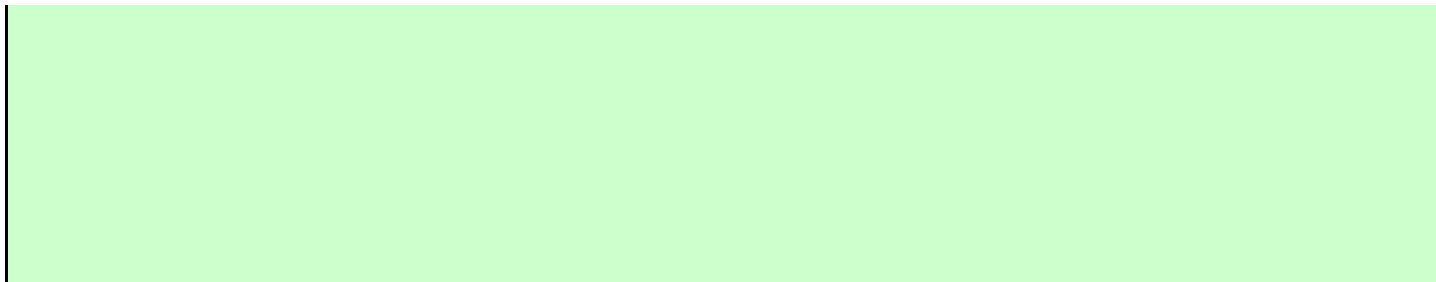
<b>PROGRAM č. 9: Sociálne služby</b>				
<b>Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Rozpočet programu (v EUR)	7 150,00	7 350,00	7 440,00	

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>referent soc. služieb</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zlepšiť adresnou sociálnou pomocou životné pomery starších občanov, ako aj občanov v núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet podporených dôchodcov / počet podujatí, ktoré pre nich robíme		
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota			
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>	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)		

<b>PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			
<b>Zámer:</b>	Kvalitné bývanie pre nájomníkov v bytových domoch, pomoc pri zabezpečení služieb, spojených s bývaním a občianska vybavenosť so službami pre všetkých obyvateľov		
	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	325 460,00	405 220,00	326 940,00

**Komentár k programu:**

<b>Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>160 040,00</b>	<b>152 430,00</b>	<b>153 550,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka</b>		
<b>Cieľ:</b>	Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet bytov / % neplatičov			
<b>Rok</b>	2023	2024	2025	
<b>počet bytov</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>% neplatičov</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	9,00	8,00	8,00	
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
<b>správa a údržba bytového fondu - bytové domy</b> <b>poskytovanie služieb, spojených s bývaním</b>				



<b>Podprogram č.2: Občianska vybavenosť</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		165 420,00	252 790,00	173 390,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka</b>		
Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov			
Merateľný ukazovateľ:	počet prevádzok			
Rok	2023	2024	2025	
počet prevádzok				
Plánovaná hodnota	30	31	32	
Skutočná hodnota				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <b>služby spojené s občianskou vybavenosťou</b>				

**PROGRAM č. 11: Prostredie pre život****Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu**

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	876 070,00	389 780,00	384 480,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ Ruseka, Odd. život.prostr., Odd.správy majetku</b>
<b>Cieľ:</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	• počet prenajímaných budov • počet kosení verejných plôch • počet detských ihrísk • počet vykonaných deratizácií

Rok	2023	2024	2025
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:

13.02.2023

Holúbek

Radovan  
Jenčík  
starosta