

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 13. 02. 2025

## Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2025

**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 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu **v celkovej výške príjmov 8 132 280 €, v celkovej výške výdavkov 8 132 280 €, v celkovej výške prebytku 0 €**

z toho:

- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **3 874 390 €**  
v celkovej výške bežných výdavkov **3 875 640 €**,  
vo výške schodku bežného rozpočtu - **1 250 €** (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 a 3 150 € zostatok dotácií na projekty, 13 100 € na úroky investičného úveru z poplatku za rozvoj, a odpočítaných bolo 35 000 € z poplatku za rozvoj a 0 € z príjmov z podnikania)
- 2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **2 864 040 €**,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov **3 994 090 €**,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu - **1 130 050 €** (krytých kladným rozdielom finančných operácií bez bežnej finanč. náhrady za výrub drevín a pripočítaním poplatku za rozvoj a časti príjmov z podnikania 0€)
- 3. Finančné operácie** v celkovej výške finančných operácií príjmových **1 393 850 €**,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **262 550 €**  
vo výške prebytku finančných operácií **1 131 300 €**

**B. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2025 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **8 132 280,- €**, s bežnými príjmami **3 874 390,- €**, s kapitálovými príjmami **4 257 890,- €** (z toho **1 370 700,- €** ako kapitálové finančné operácie a 23.150,- € ako bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami

**8 132 280,- €**, s bežnými výdavkami **3 875 640,- €**, s kapitálovými výdavkami **4 256 640,- €** (z toho **262 550,- €** ako finančné operácie) podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

**C. Berie na vedomie** prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2026 a 2027 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

**D. Poveruje** starostu MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnil zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 10 000 € jednotlivo v rámci príslušného programu prípadne 10 000 € medzi programami, ako i pri prekročení rozpočtovaných príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov, v prípade preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva neobmedzene až do celkovej výšky predpokladaných príspevkov na základe zverejnených aktualizácií normatívnych a nenormatívnych príspevkov.

**E. Žiada starostu** 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

### 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. V roku 2024 táto suma bola vo výške 10 000 €. 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 2025

Rozpočet na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako vyrovnaný v bežnom rozpočte po započítaní účelových finančných prostriedkov a odpočítaní poplatku za rozvoj, príjmov z podnikania (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, 3 150 € zostatok dotácií na projekty z roku 2024, pripočítaných (ponechaných) bolo tiež 13 100 € na úroky investičného úveru z poplatku za rozvoj a odpočítaných bolo 35 000 € z poplatku za rozvoj a 0 € z príjmov z podnikania) 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 € v roku 2024, 0 eur v rokoch 2026-27). 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 2026 a 2027 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2025. V dôvodovej správe vo vysvetleniach a v tabuľkách v stĺpci „Informatívny stĺpec“ sú uvedené „Poznámky-predpokladaná hodnota položiek“ len ako predpokladané (orientačné) sumy príjmov a výdavkov a môžu sa meniť napr. na základe verejného obstarávania. Záväzné sú sumy uvedené ako číselné údaje v stĺpci pre daný rok rozpočtu.

Rozpočet na rok 2025 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 2025 je navrhovaný v eurách a položky rozpočtu boli zaokrúhľované na desiatky eur. Prognózy na roky 2026 a 2027 sú v eurách.

Stav rezervného fondu k 31.12.2024 je 58 436,59 €. 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 2025. Zostatok prostriedkov z minulých rokov na účte rezervného fondu je uvažovaný na použitie na kapitálové výdavky vo výške 0 €.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### **Bežné príjmy**

Od 01. 01. 2025 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 výraznejšie vyšším príjmom oproti roku 2024 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 2025 je výrazne ovplyvnený zvýšeným daňovým bonusom na dieťa, ktorý znížil príjem tejto dane v minulosti a novým spôsobom financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu a prijatím nového štatútu Hl. mesta SR Bratislavy. Tzv. podielová daň by bola vyššia, ale časť tzv. solidarity je prerozdeľovaná v rámci dane z nehnuteľností. Teda je to kompenzované zvýšením položiek dane z nehnuteľností, v rámci ktorých je prerozdeľovaná tzv. solidarita s malými mestskými časťami. V príjmovej položke výnosu dane poukázaného samospráve bol zohľadnený stredný variant vývoja výberu dane z fyzických osôb z troch (pesimistický, optimistický, stredný). Nový systém prerozdelenia podľa ostatného dodatku štatútu hlavného mesta (resp. v uznesení mestského zastupiteľstva) znížil relatívny podiel mestskej časti Bratislava-Rusovce na dani z príjmov fyzických osôb.

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 2025, avšak príjem na dani z príjmov fyzických osôb bol uvažovaný konzervatívne. Záporný efekt zvýšenia daňového bonusu od 01. 01. 2024 a jeho zníženie od 1.1.2025 bol zohľadnený do výšky príjmu 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. 2025. Použitie poplatku za rozvoj je plánované na kapitálové výdavky MČ (príprava projektov, spolufinancovanie projektov, rekonštrukcie komunikácií a objektov MČ.)

**11. Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku** - išlo o podiel na zisku firmy ROT, s. r. o. Podiely na zisku nebudú vyplácané po roku 2024 vzhľadom na odpredaj podielu vo firme.

**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.

**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 zvýšená oproti rozpočtu predchádzajúceho roku podľa skutočného vývoja spotreby a cien energií a 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 zvýšená oproti rozpočtu predchádzajúceho roku podľa skutočného vývoja spotreby energií a v prognóze bola zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov (cien) na energie 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, MŠ** - v položke je zahrnutý transfer na ZŠ, transfer na MŠ, aj transfer na stravovanie zo štátneho rozpočtu podľa aktuálne platnej legislatívy.

**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 2025 je predbežne uvažované s dotáciou na preplácanie ubytovania odídencom z Ukrajiny a s dotáciou na projekt Rok v Rusovskej knižnici.

## 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 – finančné ukončenie projektu.

**74b. EÚ- Mater.-tech.vybav. a rek.multifunk.ihriská v ZŠ** – plánovaná dotácia na EÚ projekt Materiálovo-technické vybavenie a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v ZŠ. V rámci projektu budú financované výdavky na vybavenie novej budovy (ŠJ a tried) a na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v ZŠ.

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

**85. Rôzne granty a sponzorské** - je tu uvažovaný grant z Hl. mesta SR Bratislavy na vybudovanie Zberného dvora vo výške 700 000 €.

**88. Projekty ŠR-** plánovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt Ihrisko pre každé dieťa. Ihrisko má byť vybudované pri futbalovom ihrisku.

**91. Transfer z Environ. Fondu** - plánovaná dotácia na projekty (nákupy) Traktor (134 140€) a Kontajnery(19 300€).

**92c. EÚ-Vybud.cyklotrasy Bratislava-Rusovce** – nový projekt EÚ - cyklochodník od otočiska smerom ku Gaštanovej aleji a ďalej k hrádzi.

**95. Projekty r2025-2027** – plánovaná dotácia EÚ projekt- Zníženie energetickej náročnosti budov (MÚ, ZŠ, MŠ) v sume 1 125 000 €.

**97. Prevody z peň. fondov obce** - Vzhľadom na to, že financie určené na kapitálové výdavky neboli v r. 2024 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 120 000 eur v rámci kapitálového rozpočtu, konkrétne na výsadbu drevín a zelene a vybudovanie zelenej infraštruktúry 120 000 eur. V položke je tiež zahrnutý zostatok dotácií z roku 2024 ( 3150 eur „Ukrajina“). Tu je zahrnuté aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (0 eur) a z ostatného fondu BND (0 eur) a fondu rozvoja bývania (0).

**106a. Úver(preklen) Mat.-tech.vybav.ZŠ aRek.multif.Ihr** - Úver na financovanie vybavenia novej budovy (ŠJ a tried) a na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v ZŠ do času obdržania dotácie (grantu) z EÚ. Po získaní finančných prostriedkov bude preklenovací úver splatený.

**106b. Úver-Dlhodobý investič. na kapitál.výd. prijatý v r.2025** – dlhodobý investičný splátkový úver na financovanie kapitálových výdavkov (najmä rekonštrukcie komunikácií, projektová príprava a dokumentácia k rekonštrukciám objektov MŠ z rôznych grantov, projekty statickej dopravy (parkovania), územnoplánovacia dokumentácia).

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 2025 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, získaním 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 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 (resp. časť výdavkov na údržbu vyčlenenú pre verejné priestranstvá), 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-rozhl. a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok, a k zohľadneniu výdavkov na aplikáciu pre informovanie.

**Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech, softw., siete** - došlo k zvýšeniu najmä na základe úpravy cien služieb, zavedeniu systému pre povinnú elektronickú komunikáciu na základe legislatívy, zavedeniu služieb kybernetickej bezpečnosti, 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 energie prevádzky ŠJ v budove MÚ.

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

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

**Položka č. 80 – Všeobecné služby pre MČ-** zabezpečenie spracovania miezd, odvodov a časti personalistiky externou firmou.

**Položka č. 87 – Advokátske služby, znalec. posudky, geodet. práce–** je potrebné mať zabezpečené právne služby vo viacerých oblastiach činnosti MČ. 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 2026-2027 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), 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, Rusovské noviny, zastupovanie matriky, na publicitu a web stránku a sociálne siete atď. V r. 2025 je nutné navýšenie sadzieb z dôvodu rastu minimálnej mzdy a príslušnej úpravy dohôd, dohôd pre matričnú činnosť, dohôd pre výkon verejného obstarávania.

**Položka č. 117 - Odchodné a č. 116 – Odstupné** - položka bude v prípade potreby 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.

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 nutné udržať príspevky na nízkej úrovni.

### **Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok**

Celková výška položiek požiarnej ochrany bola navýšená o finančné prostriedky z dotácie z min. vnútra.

### **Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo**

**Položka č. 289 - Prís. na udržiav. stojiska kontajnerov** - V r. 2025 bude zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku, zvýšenia cien prepravy. 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 2025 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií vyššie ako v minulosti z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na zimnú údržbu a opravy a nárastu cien soli. Zimnú údržbu takisto zabezpečí m. p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd, poklesu výdavkov 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 zachovaný 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 342 EUR na dieťa v MŠ a mesiac. Ďalej je dôležité uviesť, že v súčasnosti je účinný nový model financovania MŠ zo štátneho rozpočtu. Na väčšiu časť výdavkov hradí príspevok ministerstvo školstva, ale v nedostatočnej, skôr symbolickej výške. V prípade získania vyšších štátnych dotácií na MŠ bude pripravená zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce a aj MŠ so ZŠ Vývojová 228 a príspevok z rozpočtu MČ 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.2024 zahrnuté aj položky č. 141 - **Úrok úver Nadstavba ŠJ - inv. úver** a č. 287 - **Spl. Istiny - úver Nadstavba ŠJ - inv. úver** týkajúce sa čerpaného úveru na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ), resp. preklenovacieho úveru.

**Podprogram 7.4.0 Školský klub detí** – zníženie časti výdavkov hlavne na základe výrazného úspory energií, na druhej strane zvýšenie na základe zákonnej úpravy miezd

a zvýšených výdavkov na tovary a služby. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za ŠKD bude zachovaný 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 2025 je uvažované s dotáciou na podujatia (Rok v Rusovskej knižnici) a príslušnými výdavkami.

### **Program 9.0.0 Sociálne služby**

V tejto časti rozpočtu dôjde počas r. 2025 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, výrubu 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 a údržby verejných priestranstiev podľa priorít poslancov.

V roku 2021-2023 bola vytvorená samostatná položka participatívneho rozpočtu **č. 64a- Participatívny rozpočet** vo výške **2.700 eur**, pričom v roku 2023 bol cyklus posunutý. V r. 2025 je navrhované presunúť prostriedky na údržbu verejných priestranstiev

**Položka č. 68 - Nájomné za prenájom pozemkov** - v r. 2025 zahrnuté výdavky z dôvodu viacerých nájmov pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ. V r. 2024 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. 2025 - 2027 v rámci kapitálových výdavkov.

**Položka č. 292 - Údržba verejnej zelene** - v rámci položky budú realizované nevyhnutné orezy a výrubu drevín a odvoz a likvidácia konárov a kmeňov externými firmami (arboristi, plošina atď.) a odborné posudky, polievanie zelene, 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.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY a FINANČNÉ OPERÁCIE

### Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

**Položka č. 206 - Nákup územného plánu** - v tejto položke je uvažované s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie na aktualizáciu úz. plánu pamiatkovej Zóny, územnú štúdiu, 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. 2025 je plánovaná výmena zastaraného IT vybavenia, dochádzkový systém, prípadne iné vybavenie.

### Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

**Položka č. 196 - Nákup všeob. vybavenia MČ** - v položke je zahrnutý aj nákup mobiliáru na verejné priestranstvá (predpokladaná suma 25 000 €), veľký stánok na kultúrne podujatia, doplnenie vianočnej výzdoby. 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 projektovú dok. k pripravovanému EÚ projektu zvýšenia energetickej efektívnosti budov=podklady FIDIC (spôsob dodania stavebných prác)-predpokladaná hodnota zákazky na dokumentáciu je 18 000 €, laser.zamer. budov (MÚ, ZŠ, MŠ)=13000, rekonštrukciu rozvádzača kuchyňa MÚ v predpokladanej sume 7 000 €, núdzové osvetlenie 2 000 €, iné nepredpokl.výd. na 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. Predpokladané výdavky na projekty sú: Odbočenie na Gašt. Alej 15 000€, proj. statickej dopravy (parkovanie) Gašt.alej 5 000€ a zjednosmernenie ulice Ilýrska 3 000 €, dokumentácia na parkovisko pri Žel. Stanici 40 000 € (výstavba by mala byť riešená cez EÚ projek), parkovisko pri Kraji 5 000 €=kvôli dotácii na vsakovacie jamy, parkovanie-iné lokality 22 000 €, Kováčsova-zjednosmernenie od Vývojovej smerom na Jarovce 3 000 €.

**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, dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorov.

značenie, parkovacie miesta, premaľovanie existujúceho): Gašt. alej a príľahlé ul. 6 000 €, Ilýrska 2 000 €, Kováčsova 10 000 €, iné nepredpokl. výdavky 2 000 €.

**Položka č. 250 - Rekonštr. miestnych komunikácií** - v položke je zahrnuté: výsadba stromov a zelene, infraštruktúra k zeleni z fin. náhrady dreveniny, vsakovacie jamy, rekonštrukcia komunikácie- spojnice Balkánskej a Kováčsovej pri zdravotnom stredisku, menšie rekonštrukcie komunikácií. V rámci menších rekonštrukcií komunikácií je plánovaná rekonštrukcia Kováčsova zámku dlažba (rekonštrukcie prepahlín) a ostrovčeky v predpokladanej sume 25 000 €, Irkutská 4 000 €, zálievky Maďars.+Gerulatská 4 000 €, vsakovačky 3 000 €, parkovisko pri Fitness 8 000 €, iné nepredpokl. výd. (resp. iné ulice) 11 130 €. Všetky rekonštrukcie v rámci rozpočtu nie je možné realizovať a budú realizované v ďalších rokoch. Odborný zamestnanec MČ a štatutár Ruseka vyhodnocujú stav komunikácií a priebežne upravujú pasport prepahlín a výtlkov, priority rekonštrukcií sa preto môžu meniť podľa aktuálneho havarijného stavu.

**Položka č. 258 - Rekonštrukcie námestia, Reg.sídla** - položka zahŕňa projekt. štúdiu námestia a rekonštrukciu fontány (el.rozvodňa+ čerpadlo fontány) spolu v predpokladanej sume 8 000 €.

### **Podprogram 7.1.0 Základná škola**

**Položka č. 256 - Rekonštr. Základnej školy** - tu sú zahrnuté výdavky na EÚ projekt zníženie energ. náročnosti- predpokladaná hodnota výdavkov 1 125 000 €, projek. dokumentácia k rekonštrukcii budovy=podklady FIDIC (spôsob dodania stavebných prác)-predpokladaná hodnota zákazky na dokumentáciu je 24 000 €, rekonštrukcia-brána vpredu 3 000€, brána z boku 10 000 €, zbúranie obj. za telocvičňou.+prípojky +presun kontajnerov v predpokladanej sume 17 000€, geometr.plán 1 500, rek. vonk. osvetlenia 15000. a prípadne iné menšie rekonštrukčné práce.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

**Položka č. 254 - Rekonštr. Materskej školy** - zahrnutá projek. dokumentácia k rekonštrukcii budovy=podklady FIDIC (spôsob dodania stavebných prác)-predpokladaná hodnota zákazky na dokumentáciu je 18 000 €, prípadne iné menšie rekonštrukcie 2 000€. 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 EÚ Projekt Materiálovo-tech. vybavenie a rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ- predpokl. hodnota zákazky 222 000€; monitor.tukov.kanal. 4 000 €, spätná klapka 4 000 €, doplatenie prác posledného dodávateľa rekonštrukcie budovy jedálne (BBAU) 40 000 €. V rozpočte nie sú zahrnuté nedoriešené výdavky- pôvodný dodávateľ PS stavby (hroziaci súdny spor). 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** – zahŕňa výdavky na projekt ihrisko pre každé dieťa- predpokladaná hodnota zákazky 65 000 € pričom je plánovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt a ihrisko má byť vybudované pri futbalovom ihrisku,

oplotenie skateparku od železnice 4 000 €, Futbalové ihrisko- pokračovanie oplotenia+ bleskozvod 20 000 €, geometrický plán pre zápis stavieb 1 000 €.

### **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.-** tu sú plánované výdavky v predpokladaných sumách: na vymaľovanie 15 000 €, výmena osvetlenia-LED so senzormi 7 000 €, kotolňa-elektrina 2 000 €, zámok stojisko smetných nádob na smeti 1 000 €, prípadne iné menšie stavebné rekonštrukčné práce.

### **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

**Položka č. 267 - Rekonštrukcia starej budovy MÚ** – v rámci položky je zahrnutá čiastočná projektová dokumentácia (do určitého stupňa) a príprava na zníženie energetickej náročnosti budovy v predpokladanej sume 40 000 €. V rámci menších rekonštrukcií je plánovaná sanácia - rekonštrukcia schodov 8 000€, výmena dverí 2 000€, prípadne iné práce. 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. 2025 sú tu zahrnuté výdavky v predpokladanej výške: projekt z Hl.m. Zberný dvor (jeho vybudovanie)- predpokladaná hodnota výdavkov 790 000 € (z toho 700 000 dotácia), Proj.dokum.na budovu bývalého fitness-predpokl.hodnota 35 000 €, Rek. byty Maďarská (Sanácia muriva Dorinec+ zatekanie Pupáková 10 000 €), hasič.zbroj.- podlaha15 000 €, rek.garáží hasiči 30 000 €, oploten.Kusiová 15 000 € na základe návrhu poslanca p. Karácsonyho-Dom.Záhradkárov strecha a rýny 4 000 €, iné menšie rekonštrukcie 10 000 €.

### **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. 194 - Stroje-projekt environ. fond.-** výdavky na projekty (nákupy) v predpokladanej výške Traktor (136 000 €) a Kontajnery(19 500 €), pričom je plánovaná dotácia z environmentálneho fondu.

**Položka č. 195 - Ruseko - nákup strojov, náradia, dopr. pros.** - V r. 2025 je plánovaný nákup menšieho strojového vybavenia, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.

**Položka č. 238 - Výstavba Verejného osvetlenia** - v r. 2025 je plánovaná výstavba osvetlenia – ulica Pohraničníkov pri zdravotnom stredisku v predpokladanej sume 10 000 €, v Rímskom parčíku v predpokladanej sume 10 000 €.

**Položka č. 240b - EÚ-Vybudovanie cyklotrasy Bratislava-Rusovce** - v položke je plánovaná realizácia nového projektu - vybudovanie cyklochodníka smer Gašt. Aleja a k hrádzi v roku 2025 v predpokladanej sume 340 000 €.

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 2025

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

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	204 090,00	194 150,00	181 190,00

**Komentár k programu:**

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

**Zámer:**

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 090,00	162 150,00	166 190,00

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	2025	2026	2027
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	6	6	6
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)

<b>Podprogram č.2: Strategické plánovanie</b>	
<b>Zámer:</b>	

		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)		50 000,00	32 000,00	15 000,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Referent výstavby</b>		
Cieľ:	Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ			
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracovanie PHSR</li> <li>• vypracovanie ÚPD</li> <li>• vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov</li> </ul>			
Rok	2025	2026	2027	
vypracovanie PHSR				
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				
vypracovanie ÚPD				
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	1,0	
Skutočná hodnota				
vypracovanie posudkov EIA				
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ</li> <li>• vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie</li> <li>• posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)</li> <li>• koncepcia rozvoja informačných systémov</li> </ul>				

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	268 820,00	1 101 220,00	194 200,00

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	10 000,00	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	2025	2026	2027
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	0	4	4
Skutočná hodnota			
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	0	4	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:			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 500,00	68 800,00	70 100,00

Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát		
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	2025	2026	2027	
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
	96	96	96	
Skutočná hodnota				
počet antivírových programov - licencií				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				

počet prenajímaných technických zariadení			
Plánovaná hodnota	6	6	6
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>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185 220,00	1 020 320,00	116 000,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka</b>		

Ciel':	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	2025	2026	2027
% 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	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>		

<b>Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>sekretariát</b>		
<b>Cieľ:</b>	Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie</li> <li>• počet vzdelávacích podujatí</li> </ul>			
<b>Rok</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie				
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota				
Počet vzdelávacích podujatí				
Plánovaná hodnota	10	10	10	
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**

		2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)		787 850,00	807 420,00	836 200,00

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	778 330,00	797 890,00	826 650,00

**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	2025	2026	2027
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

<b>Podprogram č.2: Propagácia a informovanie</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7 320,00	7 330,00	7 350,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>sekretariát</b>		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ			
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• periodicita Rus. novín</li> <li>• dátumy vydaní Rus. novín</li> <li>• dopĺňanie informácií na web stránky - počet doplnení</li> </ul>			
Rok	2025	2026	2027	
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				
<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• web stránka MČ</li> <li>• Rusovské noviny</li> </ul>				

• Miestny rozhlas

**Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií**

**Zámer:**

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00

**Zodpovednosť:**

**Hlavný ekonóm, projekt. oddel.**

Cieľ: Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce

Merateľný ukazovateľ:

• počet podporených organizácií

Rok	2025	2026	2027
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

• podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienska, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	56 930,00	57 060,00	57 220,00

<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 protipožiarňových revízií</li> <li>• preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok</li> <li>• počet okrskárov</li> </ul> Mestskej polície v MČ Rusovce

Rok	2025	2026	2027
<b>počet protipožiarňových 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

- požiarna ochrana

**PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom**

		2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)		45 100,00	45 900,00	46 600,00

<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	2025	2026	2027
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	52	54	56
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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok /          udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského jazera</p> </div>			

<b>PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá</b>			
<b>Zámer: Udržiavanie cesty, chodníky a verejné priestranstvá</b>			
	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	769 940,00	219 100,00	56 480,00

<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>	2025	2026	2027
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	26	27	28
Skutočná hodnota			
počet parkovísk			
Plánovaná hodnota	9	10	10
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	1 200	650	50
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<b>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</b>			

PROGRAM č. 7: Vzdelávanie				
<b>Zámer: Vzdelávací a výchovný systém, ktorý vedie deti k zodpovednosti za seba a svoje okolie</b>				
		2025	2026	2027
Rozpočet programu (v		3 731 340,00	3 282 650,00	2 490 270,00



počet zamestnancov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	30	30	30
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

<b>Podprogram č.2: Materská škola</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		<b>338 060,00</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>588 000,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent- školstvo</b>			
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			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet tried</li> <li>• počet zamestnancov v MŠ</li> </ul>		
Rok	2025	2026	2027
počet detí v MŠ			
Plánovaná hodnota	104	115	115
Skutočná hodnota			
počet tried			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov v MŠ			
Plánovaná hodnota	13	14	14
Skutočná hodnota			
<p><b>Komentár k podprogramu:</b>  Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výchovno-vzdelávací proces • prevádzka a údržba budovy materskej školy</li> <li>• osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov</li> </ul>			

<b>Podprogram č.3: Školská jedáleň</b>			
<b>Zámer:</b>			
	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	594 200,00	134 160,00	136 880,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent-školsťvo</b>		
<b>Cieľ:</b>	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania		

		pripravený teplý obed		
Merateľný ukazovateľ:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet stravníkov</li> <li>• počet cudzích stravníkov</li> <li>• počet zamestnancov Šj</li> </ul>		
Rok		2025	2026	2027
počet stravníkov				
Plánovaná hodnota		400	400	400
Skutočná hodnota				
počet cudzích stravníkov				
Plánovaná hodnota		30	30	40
Skutočná hodnota				
počet zamestnancov				
Plánovaná hodnota		7	7	7
Skutočná hodnota				
<p><b>Komentár k podprogramu:</b>  Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:  <b>zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami    hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP</b></p>				

<b>Podprogram č.4: Školský klub detí</b>				
<b>Zámer:</b>				
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		152 580,00	155 940,00	159





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:**

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 000,00	212 000,00	12 000,00

**Zodpovednosť:**

**referent kultúry,  
projekt. odd.**

**Ciel':**

Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ

**Merateľný ukazovateľ:**

počet športových podujatí

Rok	2025	2026	2027
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**

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	7 150,00	7 200,00	7 200,00

<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

Rok	2025	2026	2027
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	405	405
Skutočná hodnota			
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

zabezpečenie opatrovateľskej služby / príspevky na krytie nákladov občanov v ústavoch (v prípade výkonu poručníka zo strany MČ) / jednorazová sociálna výpomoc (jubilujúci dôchodcovia raz za štvrt'rok, sociálna výpomoc všetkým dôchodcom na Vianoce, jednorazová sociálna výpomoc pre iných občanov)

**PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť****Zámer: Kvalitné bývanie pre nájomníkov v bytových domoch, pomoc pri**

**zabezpečení služieb, spojených s bývaním a občianska vybavenosť so službami pre všetkých obyvateľov**

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	1 167 870,00	261 050,00	5 584 640,00

**Komentár k programu:**

Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo				
Zámer:				
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)		172 280,00	153 660,00	156 500,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka</b>			
Cieľ:	Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny			
Merateľný ukazovateľ:	počet bytov / % neplatičov			
Rok	2025	2026	2027	
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:**

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	995 590,00	107 390,00	5 428 140,00

**Zodpovednosť:**

**Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka**

Cieľ:

Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov

Merateľný ukazovateľ:

počet prevádzok

Rok	2025	2026	2027
-----	------	------	------

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**

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	944 320,00	830 730,00	518 890,00

<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	2025	2026	2027
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:

28.1.2025

Holúbek

Rado  
van  
Jenčí  
k  
staros  
ta