

## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
v mimoriadnom termíne  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 04. 02. 2020

### Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020

---

**Predkladateľ:**

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  
starostka

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodová správa
2. Tabuľkové prílohy

**Spracovateľ:**

Ing. Pavol Holúbek

**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo

- A. Berie na vedomie** kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu  
**v celkovej výške príjmov 5 364 680 € ,**  
**v celkovej výške výdavkov 5 364 680 €**  
z toho:
- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **2 762 560 €**  
v celkovej výške bežných výdavkov **2 683 960 €**,  
vo výške prebytku bežného rozpočtu **78 600 € + 1 400 €** (krytých  
rozdielom fin.operácií z fin.náhrady za výrub drevín a popl. za rozvoj )
  - 2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **662 120 €**,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov **2 574 540 €**,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu **-1 912 420 €**
  - 3. Finančné operácie** v celkovej výške finančných operácií príjmových **1 940 000 €**,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **106 180 €**
- B. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **5 364 680,- €**, s bežnými príjmami **2 762 560,- €**, s kapitálovými príjmami **2 602 120,- €** (z toho **1 900 000,- €** ako kapitálové finančné operácie a 40.000,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **5 364 680,- €**, s bežnými výdavkami **2 683 960,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 680 720,- €** (z toho **106 180,- €** ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2020 a 2021 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.
- C. Poveruje** starostku MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnila zmeny rozpočtu vo výške + - 10% z danej položky rozpočtu.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

## Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako prebytkový v bežnom rozpočte (resp. prebytkový vo vyššej sume po započítaní rozdielu finančných operácií použitia finančnej náhrady za výrub drevín a poplatku za rozvoj) a schodkový v kapitálovom rozpočte s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 78 600 € je navýšený o sumu 1 400 € z rozdielu príslušnej sumy finančných operácií použitia finančnej náhrady za výrub drevín 40 000 eur a poplatku za rozvoj 38 600 eur (resp. jeho časti po odpočítaní 0 eur z úrokov úveru na nadstavbu ŠJ), teda vo výsledku je zvýšenie prebytku v sume 1 400 eur. Celkový prebytok bežného rozpočtu je teda spolu 80 000 eur. 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 eur v roku 2020, 233 420 eur v roku 2021). 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 2021 a 2022 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2020.

Rozpočet na rok 2020 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 pridaný stĺpec očakávaná skutočnosť. Vo výdavkovej časti rozpočtu bol pridaný stĺpec očakávaná skutočnosť. Položky jednotlivých výdavkov sú rozčlenené podľa navrhnutých programov do ucelených častí. Programy obsahujú podprogramy, zámery, ciele a ukazovatele. Programová štruktúra so všetkými časťami a sumármi za podprogramy a programy je v samostatnej tabuľke. Rozpočet na rok 2020 je navrhovaný v eurách a položky rozpočtu boli zaokrúhľované na desiatky eur. Pre porovnanie s minulým obdobím je v tabuľke programovej štruktúry uvedený údaj aj v slovenských korunách. Prognózy na roky 2021 a 2022 sú v eurách.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy

Od 01. 01. 2020 bude účinný nový model financovania mestských častí, tomu zodpovedá aj navrhovaný objem príjmovej časti rozpočtu. Nasledovné príjmové položky bežného rozpočtu pokladám za dôležité vysvetliť:

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

Rozpočtovaná čiastka je odhadovaná, pretože nie je dopredu jasné, aký bude výnos dane z príjmu fyzických osôb. V rozpočte je uvažované s vyšším príjmom oproti roku 2019 z dôvodu predpokladu rastu zamestnanosti a miezd, a z dôvodu odhadovaného vyššieho príjmu pre Bratislavu ako celok na základe nových údajov pre výpočet podielu pre samosprávu. Tzv. podielová daň by bola vyššia, ale časť tzv. solidarity je prerozdeľovaná v rámci dane z nehnuteľností. Teda je to kompenzované zvýšením položiek dane z nehnuteľností, v rámci ktorých je prerozdeľovaná tzv. solidarita s malými mestskými časťami. V príjmovej položke výnosu dane poukázaného samospráve bol zohľadnený stredný variant vývoja výberu dane z fyzických osôb z troch (pesimistický, optimistický, stredný). Nový systém prerozdelenia v ostatnom dodatku štatútu hlavného mesta (resp. v uznesení mestského zastupiteľstva) zvýšil relatívny podiel mestskej časti Bratislava-Rusovce na dani z príjmov fyzických osôb. Pre rok 2020 je uvažované s dohodnutým podielom 0,9392%.

V prípade iných úprav dodatku štatútu hlavného mesta týkajúceho sa rozdelenia príjmov bude potrebné schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 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).

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

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

**6. Daň za nevýherné hracie automaty** - v roku 2019 bola úhrada za predchádzajúce roky.

**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. 2020. 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.

**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 existuje určité riziko nenaplnenia nájomného vzťahu.

**17. Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.** - nájom bol ukončený a mestská časť Bratislava-Rusovce v súčasnosti nemá stroje a zariadenia určené na prenájom.

**20. Poplatky stavebného úradu, živ. prostr.** - v tejto položke bola v r. 2019 aj finančná náhrada za výrub drevín. V r. 2020 bola vytvorená nová položka príjmov rozpočtu **20a. Finančná náhrada za výrub drevín.** Položka je počítaná vo výške 0 eur, pretože finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.

**32. Príjem za služby v prenajatých priestoroch – byty** - položka bola v prognóze zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom.

**33. Príjem za služby v prenajatých priestoroch - budovy** - položka bola v r. 2020 zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie a následného vyúčtovania a na základe úhrad energií za školskú jedáleň. Položka bola v prognóze zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom.

**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.

**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 r. 2020 bol predbežne schválený projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku".

### **Kapitálové príjmy**

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

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

**74. Transfer na rekonštr. ZŠ** - plán. projekt odbornej učebne = príjem 38.817 eur.

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

**85. Rôzne granty a sponzorské** - príjem transferu na výstavbu oplatenia na futbalovom ihrisku zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 10.000 eur a transfer z Hl. mesta SR Bratislavy na vybudovanie skateparku vo výške 20.000 eur.

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

**97. Prevody z peň. fondov obce** - Vzhľadom na to, že financie určené na kapitálové výdavky neboli v r. 2019 plne preinvestované, tak budú zapojené do nového rozpočtu cez finančné operácie. V tejto položke je aj suma 40 000 eur ako použitie zostatku z finančnej náhrady za výrub drevín na starostlivosť o dreviny v rámci bežného rozpočtu a 20 000 eur v rámci kapitálového rozpočtu, konkrétne na výsadbu drevín 3 000 eur a na kvitnúce lúky s infraštruktúrou 7000 eur a na vybudovanie zelenej infraštruktúry na námestí pred obchodným domom. Tu je zahrnuté aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (0) a z ostatného fondu BND (0) a fondu rozvoja bývania (0).

**107. Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ** - Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) s vybudovaním šatní, kabinetov, parkoviska, rekonštrukciou priestorov školského klubu, rozšírením priestorov jedálne, obnovou vzduchotechniky, rozvodov, nákupom moderných gastronomických zariadení do času získania dotácie (grantu) z EÚ, resp. možno bude potrebný preklenovací úver na niekoľko mesiacov. V prípade úspešnosti získania grantu z EÚ na dostavbu ŠJ a systému predfinancovania, táto položka nebude čerpaná.

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 2020 sú zahrnuté výdavky na správu súlade s organizačnou štruktúrou Miestneho úradu. Je nevyhnutné udržanie personálneho a materiálového vybavenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pre zachovanie a hlavne pre ďalší rozvoj funkcií a služieb pre našich občanov. V súčasnom období neustále dochádza k presunom povinností a úloh zo štátu na obce aj keď za nevýhodných podmienok, k zmenám v legislatíve a zvyšovaniu náročnosti všetkých činností. Ak má Miestny úrad plniť všetky zákonné úlohy správne a načas a ak má byť zabezpečený ďalší rozvoj obce je nutné udržať jeho vybavenie. Udržanie vybavenia Miestneho úradu zabezpečí zdroj príjmov formou kontroly vyberaných daní a poplatkov, dodržiavania VZN, prípravou nových projektov na získanie prostriedkov z fondov EÚ, získavaním grantov z rôznych ministerstiev, organizácií a agentúr. Je potrebné viesť časovo a odborne náročné rokovania s príslušnými organizáciami štátnej správy o zvýšení dotácií na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaných našou obcou a vytvoriť účinné mechanizmy fungovania služieb. Takisto je potrebné viesť podrobnú evidenciu o pripravovaných projektoch a zabezpečiť správu nových nehnuteľností, stavieb či nových lokalít a zlepšiť správu nehnuteľností, stavieb už vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zo schváleného štatútu hl. mesta vyplývajú pre mestské časti náročné nové úlohy. Došlo tiež k výrazným zmenám v legislatíve a tak k výraznému zvýšeniu náročnosti rozpočtového procesu, procesu konsolidácie výsledkov hospodárenia, k výrazne náročnejším zákonným požiadavkám v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva. Legislatívnymi zmenami došlo k nárastu agendy na úseku sociálnych služieb, civilnej ochrany, priestupkových konaní, stavebného poriadku, životného prostredia, na úseku poplatku za rozvoj, vydávaní povolení na státie, ohlasovní pobytu občanov a v mnohých ďalších oblastiach. V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu, zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku.

#### **Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti**

**Položka č. 1 - Tarifný plat - Plánov., manaž., kontrola** – bola znížená, pretože v roku 2019 bolo plánované zvýšenie ("príplatok") platu starostky podľa „príplatku“ bývalého starostu, ale nebolo realizované. 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 2020 došlo k zákonnému nárastu miezd.

**Položka č. 111 - Odmeny poslancom MZ** - v tejto položke je uvažované so sumou 0 eur, pretože vzhľadom na predbežné návrhy je možné predpokladať, že môže byť schválený návrh na vzdanie sa odmien poslancov a zástupca starostu sa vzdal odmien. Ak by nebol návrh schválený, bude 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.

### **Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie**

**Položka č. 30 - Pošta a kuriérska služba** - došlo k miernemu zvýšeniu v ďalších rokoch na základe väčšieho počtu zásielok.

**Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech, softw., siete** - došlo k zvýšeniu najmä na základe zavedenia kamerového systému, ktorý si bude vyžadovať údržbu.

### **Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby**

**Položky energií č. 24, 26, 27-** boli navýšené z dôvodu rastu cien energií a prevádzky ŠJ v budove MÚ.

**Položka č. 39 - Kanc. Potreby, papier, čistiace potreby, tlačivá, mapy, 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.

### **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 potrebných školení z dôvodu nízkeho rozpočtu.

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

**Položka č. 2 - Tarifný plat - Služby verejnosti** - v roku 2020 dôjde k povinnému zákonnému zvýšeniu platov. Udržanie aspoň súčasného stavu zamestnancov je nevyhnutné z dôvodu, že došlo 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 hlásenia pobytu občanov atď. Došlo taktiež k zvýšeniu požiadaviek ministerstva financií na účtovníctvo, a to aj prostredníctvom komory audítorov, dochádza k presunu nových povinností, kompetencií na všetkých úsekoch činností MČ (napr. elektronizácia podaní a komunikácie, nutnosť dohľadávania podkladov bez možnosti vyžadovania od občanov, nové povinnosti pri správe komunikácií, v sociálnej oblasti atď.) Bez posilnenia nebude možné plniť požiadavky včas a správne a úplne.

V položke je tiež zahrnutá agenda technického správcu majetku. Posilnenie (resp. zachovanie stavu) je nevyhnutné vzhľadom na preťaženosť zamestnancov Ruseka a narastajúci počet prípadov technických zásahov v starých objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poistných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarne ochrana - požiadavky, deratizácie, 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 na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu, zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku.

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 bola v r. 2019 mierne zvýšená na základe väčšieho využívania tohto typu pracovného vzťahu v rámci nových úloh MČ a v rámci zastupovania, v r. 2020 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.

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

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

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

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

### **Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo**

**Položka č. 289 - Prís. na udržiav. stojiska kontajnerov** - V r. 2020 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 2020 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií vyššie ako v minulosti z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na zimnú údržbu a opravy. A tiež sú plánované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a verejných priestranstiev. Zimnú údržbu takisto zabezpečí m. p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r. 2020 - 2022.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd, prijatia nových zamestnancov z dôvodu otvorenia novej triedy v predchádzajúcich rokoch a zvýšených výdavkov na tovary a služby tiež z dôvodu otvorenia novej triedy a plánu realizovať zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia MŠ. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za MŠ bude ponechaný na sume 50 EUR/dieťa/mesiac. Avšak pri ďalších

požiadavkách na rozpočet MČ a pri nižších príjmoch bude nevyhnutné túto výšku prehodnotiť. Zvýšenie poplatkov bolo v minulosti nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti. Došlo k významnému nárastu výdavkov na novú triedu 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 226 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 len vo výške necelých 13 €/predškolák/mesiac.

### **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

Zvýšenie bežných výdavkov je hlavne na základe zákonnej úpravy miezd a zvýšených nárokov vzhľadom na väčší počet stravníkov (vyšší počet detí v MŠ a aj ZŠ). Rizikom je budúca zákonná úprava tzv. obedov „s príspevkom zo ŠR“ a ďalší rast nákladov. Bude potrebné prehodnotiť režírnú časť poplatku, keď by bol príspevok zo ŠR znížený alebo stagnujúci a v prípade rastu nákladov.

V rámci programu sú 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).

**Podprogram 7.4.0 Školský klub detí** - Zvýšenie hlavne na základe zákonnej úpravy miezd a z dôvodu nárastu počtu detí v ŠKD. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za ŠKD bude ponechaný na sume 25 EUR/dieťa/mesiac. Zvýšenie poplatkov bude nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti.

### **Program 9.0.0 Sociálne služby**

V tejto časti rozpočtu došlo počas r. 2019 k miernemu zvyšovaniu výdavkov na dávky, aj keď povinnosť poskytovať príspevky nie je stanovená zákonom, ide len o možnosť. Hlavným výdavkom v sociálnej oblasti budú dávky pomoci občanom. V prípade vyššieho počtu podporených občanov bude potrebné znížiť sumu pre jedného občana alebo realizovať úpravu rozpočtu.

### **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** - táto položka obsahovala v minulosti aj sumu **participatívneho rozpočtu** vo výške **2.700 eur**. V roku 2020 bola vytvorená samostatná položka participatívneho rozpočtu **č. 64a- Participatívny rozpočet** vo výške **2.700 eur**, pričom v programe 10.2.0 - Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov je **0 eur** vo vzťahu



k Participatívneho rozpočtu, a to v kapitálovom rozpočte, keďže v r. 2018 bola vyčlenená určitá čiastka na Participatívny rozpočet aj v kapitálovom rozpočte.

**Položka č. 68 - Nájomné za prenájom pozemkov** - v r. 2019 bolo zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ. V r. 2020 je plánovaný 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. 2020 - 2022 za starostlivosť o dreviny 20 000 eur (z finančnej náhrady za výrub drevín) a časť výdavkov v rámci kapitálových výdavkov 5 000 eur.

**Položka č. 292 - Údržba verejnej zelene** - v rámci položky budú realizované nevyhnutné orezy a výruby drevín a odvoz a likvidácia konárov a kmeňov, pričom financie budú z fin. náhrady za dreviny z minulých rokov. Vybrané práce starostlivosti o dreviny zrealizuje aj Ruseko formou refakturácie nákladov (financované z fin. náhrady) vo výške 20 000 eur.

## **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 obchvat MČ Bratislava-Rusovce (úhrada zvyšnej časti = posun časti prác), doplnenie úz. pl. pam. zóny, doplnky k úz. plánu v areáli ZŠ a MŠ a býv. fitness, Castellum urbanistická štúdia, prípadne iné menšie práce k územným plánom.

**Položka č. 206 – PHSR** - v položke je zahrnutá aktualizácia PHSR, aktualizácia komunit. plánu Soc. služieb, Stratégia odpadového hospodárstva.

**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). V r. 2020 je nevyhnutné vymeniť server, pretože je nutné vzhľadom na GDPR a posun v technológiách a zastaranosť servera kúpiť nový server a príslušný software. Bez tohto nákupu nebude možný chod úradu. V r. 2020 je plánované vybudovanie WIFI siete pre pokrytie signálom aj spodných priestorov MÚ, nákup kamery na zasadnutia, hlasovacieho zariadenia, skenovacieho a čítacieho zariadenia.

### **Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby**

**Položka č. 196 - Nákup všeob. vybavenia MČ** najväčšiu sumu výdavkov predstavuje nákup stolov a lavičiek (tzv. pivných súprav), v položke je zahrnutý aj nákup košov na verejné priestranstvá a nákup DEFIBRILÁTORA.

**Položka č. 251 - Rekonštrukcia MÚ - Kult. Dom-** zahŕňa výdavky na prípravu rekonštrukcie spodných priestorov, átria a výstavby výťahu. Ďalej zahŕňa nevyhnutnú rekonštrukciu elektroinštalácie (rozvodov). Ďalej položka zahŕňa I. etapu montáže klimatizácie (dodržiavanie záväzných predpisov o podmienkach na pracovisku a prevádzke budov) a iné menšie rekonštrukcie zastaranej budovy.

**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 (spolufinancovanie projektu).

## **Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá**

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

**Položka č. 222 – Výstavba - dobudov. doprav. Značenia** - zahŕňa doplnenie dopravného značenia a prípadne premaľovanie vodorovného značenia.

**Položka č. 250 - Rekonštr. miestnych komunikácií** - v položke je zahrnuté: kvitnúce lúky a príslušná infraštruktúra (financované cez finančné operácie z fin. náhrady dreviny), výsadba stromov z fin. náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba stromov od hlavného mesta Bratislava a v položke rek. nám), vsakovacie jamy, projektová dokumentácia pre vybudovanie chodníka v parčíku na Irkutskej ulici, menšie rekonštrukcie komunikácií.

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

## **Podprogram 7.1.0 Základná škola**

**Položka č. 256 - Rekonštr. Základnej školy** - tu sú zahrnuté výdavky na projekt - výstavbu odbor. učební 45.000 eur, iné menšie rekonš. práce 2.000 eur.

## **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

**Položka č. 254 - Rekonštr. Materskej školy** - V r. 2020 zahrnuté Zateplenie (len spolufin. projektu), bezbariérový vstup, prestrešenie vstupu. 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 aj z poplatku za rozvoj.

## **Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ**

**Položka č. 242 - Výstavba ihrísk** - spoluúčasť a výdavky z dotácie na výstavbe oplotenia futbal. ihriska 15.000 eur (dotácia 12.000 eur, z toho 2.000 eur cez fin. operácie), revitalizácia ihrísk v zmysle revízií 5.000 eur, spoluúčasť projektu výstavby skatepark (športový areál) pri žel. stanici a proj. BSK rozšírenie ihriska pri fitness 6.000 eur (na oba projekty). Vybudovanie skateparku vo výške 50.000 eur (z toho 20.000 eur z dotácie z Hl.mesta)

### **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.-** výmena meračov tepla a menšie stavebné práce.

### **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

**Položka č. 267 - Rekonštrukcia starej budovy MÚ** - rekonštrukcia WC spodok, bezbariérový vstup, rek. kotolňa + rozvody kúrenia a vody.

**Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov** - V r. 2020 tu je zahrnutá rek. Pož. zb. (posun nákupu kuch. linka, chladničky, umývačka, sporák, mikrovlnka, nábytok, iné), byty Maďarská ulica kotle a klapka kanalizácie, rek. fitness – vypracovanie proj. dokumentácie I. etapa, en. štítky budov, rek. iných objektov.

Ďalej je tu zahrnutá čiastka **participatívneho rozpočtu 0 € (v prvotnom rozpočte roku 2018 bola 3.000 €)**, pričom v programe 11.0.0- pol. 64a- Participatívny rozpočet je **ďalších 2.700 €** pre participatívny rozpočet a to v bežnom rozpočte.

### **Program 11.0.0 Prostredie pre život**

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

**Položka č. 195 - Ruseko - nákup strojov, náradia, dopr. pros.** - V r. 2020 je plánovaný nákup automobilu (namiesto Peugeot) a menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo, TERMICKÉ zariadenie na likvidáciu buriny atď.), financované aj z odvodu Ruseka.

**Položka č. 238 - Výstavba Verejného osvetlenia** - výstavba osvetlenia - Irkutská ulica, v r. 2022 je plánované doplnenie osvetlenia na iných uliciach.

**Položka č. 240 - EÚ Projekty 2018 – 2021** - v položke je plánovaná v r. 2020 realizácia projektu revitalizácia otočiska autobusov a vybudovanie cyklochodníka smer Gašt. aleja.

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

V tabuľkách sa pri vybraných položkách výdavkov nachádzajú stručné komentáre.

Vypracoval: Ing. Holúbek

## **Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 a na roky 2021-2022**

V súlade so znením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, ako i Plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 predkladám odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021-2022, pred jeho prerokovaním a schválením Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Rusovce. Odborné stanovisko je vypracované v súlade so všeobecne uáväznými predpismi a nariadeniami upravujúcimi postupy rozpočtového hospodárenia miest a obcí SR.

### 3. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava– Rusovce na rok 2020 a prognóze na rozpočtové roky 2021-2022..

#### 3.1 Východiská rozpočtu.

Predkladaný návrh rozpočtu bol spracovaný na základe návrhov jednotlivých rozpočtových kapitol a ekonomických kategórií od ich správcov na miestnom úrade ako i organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ s MŠ, Ruseko, občianske združenia), a subjektov naviazaných na zdroje rozpočtu mestskej časti, s použitím prognóz a makroekonomických ukazovateľov, ako i ďalších verejne dostupných informácií, z vlastných zisťovaní a skúseností z vývoja príjmovej a výdavkovej časti ekonomických ukazovateľov rozpočtu z predchádzajúcich rozpočtových rokov samosprávy mestskej časti Rusovce (2017-2019). Spracovateľ postupoval v súlade s platnou legislatívou zostavovania rozpočtu ako i dodržania procesu jeho predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce.

Z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania, konštatujem súlad predloženeho návrhu s platnou a účinnou legislatívou SR.

Spracovateľ návrhu pri jeho predkladaní a tvorbe zohľadnil ukazovatele Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 zverejnený na stránke MF SR, v zmysle ktorého tento predpokladá deficit vo výške 0,49% pri celkovej výške rozpočtu verejnej správy, príjmov v objeme 38,87 mld. eur., výdavkov v objeme 39,35 mld. Eur. a deficitu na úrovni 480 mil. eur. Predpokladaná výška hrubého dlhu je na úrovni 46,8% HDP s predpokladom jeho poklesu do roku 2022 na úroveň 44,8%. Štátny rozpočet plánuje hospodáriť s hotostným schodkom v objeme 2,68 mld. Eur, pri celkových príjmoch štátu v objeme 15,89 mld. Eur a výdavkov vo výške 18,57 mld. Eur.

Predkladaný návrh zohľadňuje a vychádza i z predpokladanej delby zdrojov v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí na rozpočtový rok 2020, zohľadňujúc i posledné legislatívne úpravy vo vzťahu k schválenému rastu dane z nehnuteľností, ako i predpokladanej delby zdrojov z podielovej dane v podmienkach hlavného mesta vyplývajúcej zo Štatútu hlavného mesta a dohôdovorov primátora a starostov mestských častí.

#### 3.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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

a/. Rozpočet na rok 2020 je zostavený v zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Tieto spracovateľ

doložil údajmi zo schválených účtovných závierok a záverečných účtov priložených k návrhu rozpočtu.

b/. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií, ktoré sú uvedené vo východiskách rozpočtu. Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

- ❖ zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ❖ Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ❖ Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ❖ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
- ❖ Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov,
- ❖ zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
- ❖ Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Rusovce platných a účinných v správe daní a poplatkov, o poskytovaní dotácií subjektom naviazaným na rozpočet mestskej časti a hospodárením s majetkom

### 3.3. Súlad so všeobecne záväznými zásadami a normami mestskej časti.

a/. Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

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

b/. Návrh rozpočtu bol metodicky spracovaný:

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

### 4. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti.

Návrh rozpočtu spracovaný k 10.01.2020 a bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti dňa 13.01.2020 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v miestnom zastupiteľstve v predpokladanom termíne zvolania dňa 28.01.2020, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh obsahoval výzvu na možné predkladanie pripomienok v zákonnej lehote 10 dní odo dňa zverejnenia, pre možnosť spracovateľa vyhodnotiť a prípadne zapracovať vznesené pripomienky verejnosti k návrhu pred samotným rokovaním poslancov. Predkladateľ - starostka mestskej časti sa rozhodla prezentovať zostavený návrh na spoločnom rokovaní poslancov k vzneseniu prípadných pripomienok dňa 21.01.2020, čím, vznikol dostatočný časový priestor na zapracovanie prípadných pripomienok resp. pozmenňujúcich návrhov zohľadňujúcich pripomienky jednotlivých poslancov.

#### 5. Členenie a základná charakteristika rozpočtu.

1. Návrh vo viacročnom rozpočte na roky 2020 - 2022 vyjadruje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

2. Členenie rozpočtu na roky 2020 - 2022 zodpovedá a je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom návrh sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

#### 3. Základná charakteristika návrhu rozpočtu.

Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2020 vrátane finančných operácií je zostavený vyrovnaný a pre rok 2020 je navrhnutý v celkovej výške príjmov 5 438 680 -€, s celkovými výdavkami 5 438 680.-€. Finančné vzťahy v rozpočte mestskej časti na rok 2020 sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch školstva, vzdelávania, stavebného úradu, matričnej činnosti, a i ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov a ich financovaním z externých zdrojov. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2 682 560,- €, bežné výdavky vo výške 2 683 960,- €. Rozdiel vo výške bežných príjmov a výdavkov v objeme -1 400,- € predkladateľ kryje z účelovo viazaných nevyčerpaných prostriedkov získaných ako príjem z náhradnej výsadby ako súčasti zostatku hospodárenia v bežnom rozpočte r. 2019 vylúčených z výsledku hospodárenia pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2019. Predkladateľ týmto dosiahol i vyrovnanosť bežného rozpočtu takto viazanými zdrojmi. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 816 120,-€ a kapitálové výdavky vo výške 2 648 540,-€, financovanie ktorých je čiastočne kryté z operačných programov a vypísaných výziev a dotácií na konkrétne projektové zámery z príslušných programov ako i z finančných operácií príjmových v celkovom rozpočtovanom objeme 1 940 000 -€. Finančné operácie výdavkové súvisiace so splátkami úverov navrhuje predkladateľ vo výške splátok predchádzajúcich rokov tzn. 106 180,-€. Rozpočet je postavený progresívne, jeho rozvojová časť tvorí 48,7 % podiel na celkových výdavkoch, a bežný rozpočet tvorí 51,3% podiel na celkových výdavkoch. Návrh rozpočtu vo výraznej miere uvažuje s externými zdrojmi financovania rozvojových aktivít dotýkajúcich sa realizácie projektu obrátiska s cyklotrasou v celkovom objeme získaných zdrojov 505 750,-€, čo tvorí celkovo 26% celkových investičných rozvojových zdrojov. V návrhu rozpočtu je zahrnutá realizácia nadstavby ZŠ s MŠ súvisiaca s rozšírením kapacít Základnej školy a školskej jedálne, ktorú spracovateľ predpokladá rozpočtovo financovať prijatím úveru a následne zaradiť do rozpočtu rozpočtovou zmenou až po potvrdení možnosti získania a oprávnenosti použitia externých zdrojov financovania z EÚ v rozsahu cca 2 mil.€. Výšku oprávnenosti rozpočtových nákladov odporúčam preveriť kontrolným stavebno-technickým prepočtom už spracovaného rozpočtu diela i v návaznosti na stanovenie výšky povinného spolufinancovania zo strany mestskej časti, pred podaním žiadosti o NFP.

**Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na rok 2020, prognóza roky 2021,2022**

| Ukazovateľ                                            | Návrh rozpočtu na rok 2020 | Prognóza na roky |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                                       |                            | 2 021            | 2 022            |
| Bežné príjmy                                          | 2 682 560                  | 3 063 350        | 3 570 057        |
| Bežné výdavky                                         | 2 683 960                  | 3 063 350        | 3 570 057        |
| <b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>      | <b>- 1 400</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Kapitálové príjmy                                     | 816 120                    | 78 880           | 51 900           |
| Kapitálové výdavky                                    | 2 648 540                  | 308 880          | 281 900          |
| <b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b> | <b>-1 832 420</b>          | <b>-230 000</b>  | <b>-230 000</b>  |
| Príjmové finančné operácie                            | 1 940 000                  | 230 000          | 230 000          |
| Výdavkové finančné operácie                           | 106 180                    | 106 180          | 106 180          |
| <b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>   | <b>1 833 820</b>           | <b>123 820</b>   | <b>123 820</b>   |
| <b>Príjmy spolu vrátane finančných operácií</b>       | <b>5 438 680</b>           | <b>3 372 230</b> | <b>3 273 380</b> |
| <b>Výdavky spolu vrátane finančných operácií</b>      | <b>5 438 680</b>           | <b>3 372 230</b> | <b>3 273 380</b> |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových príjmov na celkových príjmoch rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021-2022**

| Ukazovateľ                 | Rozpočet na rok 2020 | podiel %      | Prognóza na roky |               |                  |               |
|----------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                            |                      |               | 2 021            | podiel %      | 2 022            | podiel %      |
| Bežné príjmy               | 2 682 560            | 49,32         | 3 063 350        | 90,84         | 2 991 480        | 91,38         |
| Kapitálové príjmy          | 816 120              | 15,00         | 78 880           | 2,33          | 51 900           | 1,58          |
| Príjmové finančné operácie | 1 940 000            | 35,68         | 230 000          | 6,83          | 230 000          | 7,04          |
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>       | <b>5 438 680</b>     | <b>100,00</b> | <b>3 372 230</b> | <b>100,00</b> | <b>3 273 380</b> | <b>100,00</b> |

**Prehľad o celkovom objeme príjmov a ich podiele na celkových príjmoch na rok 2020**

| Ukazovateľ                          | Rozpočet na rok 2020 | % podiel      |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Daňové príjmy položky /1 až 9a/     | 1 431 210            | 26,31         |
| Nedaňové príjmy                     | 377 340              | 6,93          |
| Granty a transfery                  | 1 438 580            | 26,45         |
| Kapitálové príjmy z predaja majetku | 251 550              | 4,62          |
| Finančné operácie                   | 1 940 000            | 35,69         |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                 | <b>5 438 680</b>     | <b>100,00</b> |



## A. Bežné príjmy.

### 1/. Daňové príjmy.

Podiel dane z príjmov FO a DzN na rok 2020 je rozpočtovaný s navýšením voči očakávanej skutočnosti r. 2019, dosiahnutý zrealizovaním výnosu a s prihladením na medziročný nárast o 7,33% reprezentuje v celkovom rozpočtovanom objeme 1 431 210,- €, čo predstavuje absolútne nárast o 104 920,-€. Daň z majetku vykazujúca progres vo výške 21,5% predstavuje výnos dane z nehnuteľnosti vrátane solidarity, ktorá sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre malé MČ, pričom spracovateľ návrhu rozpočtuje s prihladením na rozsah jej dosiahnutej absolútnej výšky roka 2019, očakávaný medziročný nárast +95 920,-€, hlavne v očakávaní zvýšeného podielu výnosu dane z nehnuteľností.

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva), ktorých správu vykonáva mestská časť a budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce vykazujú konzervatívne rozpočtovanie výšky bez nárastu výnosov. V tejto rozpočtovej kategórii teda závažným spôsobom oproti roku 2019 očakávame zníženia príjmov, spôsobené a ovplyvnené zníženým výberom poplatku za nevýherné hracie prístroje ako i miestnej dane – rozvojového poplatku. Predpokladám, že zostavovateľ rozpočtu vychádzal pri tomto znížení výnosu z relevantných podkladov stavebného úradu. Pokles týchto výnosov dosahuje absolútne voči roku 2019 výšku takmer 31 500,- €. Vzhľadom na uskutočnenú poslednú rozpočtovú zmenu v decembri 2019 táto skutočnosť dokumentuje, že spracovateľ rozpočtu nedôsledne v priebehu roka 2019 rozpočtoval, sledoval a upravoval rozpočtovými zmenami výšku výnosu rozvojového poplatku. Z uvedeného dôvodu odporúčam spracovateľovi dôslednejšie priebežné sledovanie skutočného plnenia príjmových rozpočtových položiek počas roka ako i zrealizovanie príjmovej a tomu zodpovedajúcej úprave výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovými opatreniami v súlade so zmenám zákona o rozpočtových pravidlách, aby nevznikali rozsiahle rozpočtové disproporcie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v dosiahnutej očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu na záver rozpočtového roka slúžiaceho ako východiska pre zostavenie rozpočtu pre nasledujúci rozpočtový rok.

### **Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových a nedaňových príjmov R. 2018-2022**

| Ukazovateľ             | Skutočnosť<br>r.<br>2018 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k<br>31.12.2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 | Prognóza na roky |                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                        |                          |                                            |                                  | 2 021            | 2 022            |
| <b>Daňové príjmy</b>   | <b>1 213 220</b>         | <b>1 326 290</b>                           | <b>1 431 210</b>                 | <b>1 510 610</b> | <b>1 585 090</b> |
| <b>Nedaňové príjmy</b> | <b>881 120</b>           | <b>721 410</b>                             | <b>377 340</b>                   | <b>606 660</b>   | <b>374 980</b>   |

### 2/. Nedaňové príjmy

predkladateľ nerozpočtuje zásadne zvýšený výnos príjmov oproti objemu dosiahnutého v roku 2019. Príjmy z vlastníctva majetku sú rozpočtované na základe existujúcich uzatvorených nájomných zmlúv, zahŕňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním v sledovanom období. Vzhľadom na uskutočnenú rekonštrukciu objektu hasičskej zbrojnice v roku 2019 a zámer mestskej časti poskytovať zrekonštruované nebytové priestory nielen pre klubovú činnosť avšak i pre komerčné využitie odporúčam prehodnotiť ceny nájmu týchto priestorov hlavne pre prípadné krátkodobé nájom s cieľom dosiahnutia zvýšených výnosov príjmov z nájmu tohto technicky zhodnoteného majetku. Pre objektivizáciu rozpočtovanej výšky týchto príjmov vykoná kontrolór v rámci plánu kontrolnej činnosti v roku 2020 kontrolu účinnosti, účelovosti a efektívnosti tohto zdroja príjmov mestskej časti. Dosiahnutý nerozpočtovaný bežný



príjem z výrubov roku 2019 vo výške vyše 350 000,-€ zahrnul spracovateľ do očakávaných príjmov poplatkov za výkony stavebného úradu v položke 20 vykonanou poslednou rozpočtovou zmenou, pričom pre objektivizáciu príjmu vytvoril rozpočtovú položku pre rozpočtovanie takto finančne účelovo viazaných náhrad , avšak pre rok 2020 a ďalšie bez jej rozpočtovania.

### 3/. Granty a transfery

v návrhu rozpočtu na rok 2020 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transférov v celkovej výške 1 438 580,- €, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania kompetencií na úseku preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, sociálne zabezpečenie, stavebný poriadok, evidencia obyvateľstva, matrika, životného prostredia , na výkon činnosti SÚ),ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2020 je decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva a je rozpočtovaná v celkovej výške 771 000,- €, čím vykazuje voči roku 2019 10,3% nárast. Ostatné príjmy transférovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy tvoria transfery .na činnosť

- stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu .
- matričného úradu (kompetencia mestskej časti od 1.1.2002)
- evidencie pobytu občanov a register obyvateľstva (kompetencia od 1.7.2006)
- školstva

Vzhľadom na skutočnosť, že návrh rozpočtu neobsahuje jednoznačne rozpočtovaný predpoklad výšky účelovo viazaného príspevku na zachovanie stravovacích návykov pre deti predškolskej prípravy a pre žiakov ZŠ vo výške 1,20 €/obed/dieťa poskytovaný z UPSVAR , napriek tomu, že prijímateľom dotácie je mestská časť ako zriaďovateľ pričom ho odstupuje na základnú školu a má povinnosť jeho zúčtovania odporúčať spracovateľovi vyčíslieť a zaradiť požadovanú výšku dotácie do návrhu rozpočtu v jeho príjmovej i výdavkovej časti. Návrh taktiež nezohľadňuje pri transféroch na prenesený výkon štátnej správy krytie zvýšených výdavkov spojených so zákonom garantovaným zvýšením miezd odborných zamestnancov.

### B. Kapitálové príjmy.

Mestská časť na rok 2020 rozpočtuje plnenie vlastných kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív ktoré sú rozpočtované len vo výške 251 550,-€, čo vykazuje nárast voči roku 2019 vo výške 89 000,- €, v percentuálnom vyjadrení o 54,7 % skutočnosti dosiahnutej v roku 2019. Podstatným spôsobom však rastú v kapitálovej oblasti združené prostriedky a granty, s medziročným zvýšením absolútne o 495 450,- €. Uvedené je spôsobené presunom realizácie rozvojových aktivít roka 2019 do roka 2020 ako i v súvislosti s uvažovaným získaním externých zdrojov financovania výdavkov spojených s projektom vybudovania obrátiska a cyklotrasy. Návrh rozpočtu uvažuje i s využitím zdrojov kladného hospodárenia s predchádzajúcich rokov, ktoré pri vybilancovaní očakávaného vyčíslenia hospodárenia za rok 2019 predstavuje hrubý očakávaný objem cca 1 444 430,-€, bez zohľadnenia odpočtu povinného zákonného 10% odvodu do rezervného fondu ako i s vybilancovaním prísne zákonne účelového použitia zapojenia fondu rozvojového poplatku na povolené investičné aktivity ako i výnosov z finančnej náhrady za výrob drevín vo výške takmer 350 000,-€, na vykrytie chýbajúcich zdrojov krytia výdavkovej časti rozpočtu v jeho kapitálových rozvojových aktivitách.

### C. Rozpočet výdavkov.

#### 1/. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 683 960 € na rok 2020 je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku .Výdavky na všeobecné verejné služby zahŕňajú výdaje na zabezpečenie samosprávnych funkcií a úloh v rámci odborných a organizačných útvarov miestneho úradu a vlastnej vnútornej správy, taktiež zabezpečenie

činnosti a krytie výdavkov spojených s prácou poslaneckého zboru. Spracovateľ v priložených tabuľkových prehľadoch a rozpisoch uvádza celkovú výšku bežných výdavkov jednotlivých programoch a podprogramoch tak, aby bolo možné porovnanie ich vývoja s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím, pričom aplikuje pri prognózach na nasledujúce roky konzervatívny resp. i mierne progresívny nárast. Tomto trendu zodpovedá i predpokladaný vývoj zdrojov financovania v nasledujúcom období.

## 2/. Rozpočet kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 2 648 540,- €, pričom výdavky kapitálového rozpočtu budú použité na realizáciu rozvojových aktivít mestskej časti. Spracovateľ navrhuje ich realizáciu v oblasti strategického plánovania- spracovaní územnoplánovacích podkladov, PHSR v programe 1, v programe 2 uvažuje s modernizáciou informačných a telekomunikačných technológií a prevádzkových služieb. Pozornosť venuje i rastu výdavkov na rekonštrukciu kultúrneho domu spojených s rekonštrukciou spodných priestorov ako i nutným prevádzkovo-technickým zabezpečením bezpečnosti a komfortu tohto objektu z pohľadu jeho prevádzkovania. Ďalej návrh predpokladá umiestnenie kapitálových zdrojov i do programu 6- Komunikácií a verejných priestranstiev spojených s dopravnými riešeniami, rekonštrukciou miestnych komunikácií a vybudovaním príslušných zelených infraštruktúr. Najpodstatnejšie výdavky sa predpokladajú v programe vzdelávania, pričom ich smerovanie súvisí s plánom zateplenia MŠ, prípravou a zahájením nadstavby ZŠ a ŠJ a s tým súvisiacich obslužných priestorov. V rámci programu 10- občianskej vybavenosti návrh uvažuje s rekonštrukciou objektu budovy MÚ podľa už vypracovaného stavebno-technického projektu. Značné zdroje a ich realizáciu v návrhu rozpočtu predpokladá i program Prostredie pre život uvažujúci s revitalizáciou obočiska autobusov, a súvisiacou cyklotrasou. Prehľad týchto skupín kapitálových výdavkov podľa programov a podprogramov je uvedený v tabuľkovej prílohe. V prognózovanom období rokov 2021-2022 predkladateľ nenavrhuje nové investičné aktivity a neuvažuje s pokračovaním niektorých z rozvojových aktivít do tohto obdobia.

## D. Finančné operácie.

### 1/. Rozpočet príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 1 940 000,- €. V predloženom návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sa počíta so zapojením finančných prostriedkov z predchádzajúcich kladných hospodárskych výsledkov mestskej časti vedených na mimorozpočtových fondoch, konkrétne i zapojením poplatku za rozvoj, a z prostriedkov z finančných náhrad za výrubu. Spracovateľ v návrhu uvažuje s prijatím externých úverových zdrojov vo výške 793 000,- € viazaných na nadstavbu ŽŠ a jedálne. V tejto súvislosti i v návaznosti na zákonnosť postupu pri pristúpení k úveru odporúčam pred prípadným prijatím úveru dodržať miestnemu zastupiteľstvu postup vyjadrený v odbornom stanovisku miestneho kontrolóra k splneniu zákonných podmienok pre jeho prijatie vypracovaného 12.9.2018 a prerokovaného pod bodom č.6 na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2018.

### 2/. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie na rok 2020 v predloženom návrhu sú rozpočtované, vzhľadom na zadĺženosť mestskej časti prijatým úverom a vzniknutú potrebu viazania zdrojov na splátky istín z prijatých úverov bankovým inštitúciám, vo výške 106 180,- €. Výdavok je teda rozpočtovaný v absolútnej výške dosiahnutej v roku 2019 navýšenej o 35 910,-€ v súvislosti s prijatím úveru.

## E. PROGRAMOVÝ ROZPOČET.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods.5 ukladá samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec dispozícií - tzv. programové rozpočtovanie. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov

samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov. programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. V predložennom návrhu sú výdavky v časti kapitálového i bežného rozpočtu rozložené do celkovo 11 podprogramov v oblasti samosprávnych pôsobností so stanovenými programovými cieľmi, umožňujúcimi počas rozpočtového roka transparentné sledovanie a kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami.

**Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v programových skupinách a index rastu/poklesu/ v porovnaní so s rokom 2019.**

| Programový rozpočet mestskej časti Bratislava- Rusovce – Bežné výdavky | Rok 2018 ZÚ | Rozpočet Upravený // Návrh |           | 2020/2019 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                        |             | 2019 OS                    | 2020      | Index     |
| PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment ,kontrola                          | 71 260      | 119 580                    | 134 700   | 1,12      |
| PROGRAM č. 2: Interné služby                                           | 227 620     | 128 430                    | 181 110   | 1.41      |
| PROGRAM č. 3: Služby verejnosti                                        | 465 980     | 589 180                    | 706 110   | 1,19      |
| PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok                            | 19 850      | 26 410                     | 26 410    | 1,00      |
| PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo                                    | 36 430      | 39 450                     | 39 910    | 1,01      |
| PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá                      | 75 110      | 42 260                     | 76 550    | 1,81      |
| PROGRAM č. 7: Vzdelávanie                                              | 1 036 780   | 1 137 280                  | 2 819 770 | 2,47      |
| PROGRAM č. 8: Kultúra a šport                                          | 40 060      | 82 160                     | 72 310    | 0,88      |
| PROGRAM č. 9: Sociálne služby                                          | 3 210       | 5 700                      | 6 150     | 1,07      |
| PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť                          | 223 710     | 351 240                    | 437 120   | 1,24      |
| PROGRAM č. 11: Prostredie pre život                                    | 259 770     | 354 000                    | 938 540   | 2,65      |

#### Zhrnutie odporúčaní pre spracovateľa:

1. preveriť kontrolným stavebno-technickým prepočtom vypracovaný rozpočet diela- rozšírenia kapacít nadstavby ŽŠ a jedálne i v nadväznosti na stanovenie výšky povinného spolufinancovania zo strany mestskej časti, pred podaním žiadosti o NFP
2. odporúčam spracovateľovi dôslednejšie priebežné sledovanie skutočného plnenia príjmových rozpočtových položiek počas roka ako i zreálnosť príjmovej a tomu zodpovedajúcej výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovými opatreniami v súlade so znením zákona o rozpočtových pravidlách, aby nevznikali rozsiahle rozpočtové disproporcie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v dosiahnutej očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu na záver rozpočtového roka slúžiaceho ako východiska pre zostavenie rozpočtu pre nasledujúci rozpočtový rok
3. odporúčam prehodnotiť ceny nájmu nebytových priestorov hlavne pre prípadné krátkodobé nájomy s cieľom dosiahnutia zvýšených výnosov príjmov z nájmu technicky zhodnoteného majetku
4. odporúčam spracovateľovi v návrhu zjednotiť uplatnenú výšku dotácie k stravovacím návykom dieťaťa v ŠJ v jeho príjmovej i výdavkovej časti a taktiež zohľadniť pri transféroch na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný mestskou časťou krytie zvýšených výdavkov spojených so zákonom garantovaným zvýšením miezd odborných zamestnancov.
5. odporúčam pred prípadným prijatím úveru dodržať postup vyjadrený v odbornom stanovisku miestneho kontrolóra k splneniu zákonných podmienok pre jeho prijatie vypracovaného

12.9.2018 a prerokovaného pod bodom č.6 na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2018.

6. doložiť do predloženého návrhu inventarizáciu počiatočných stavov a vedených pohybov na účtoch mimorozpočtových fondov k 31.12.2019 a zjednotiť navrhovanú výšku a účel použitia výnosu z rozvojového poplatku konkretizáciou aktivity v súlade so zákonom a VZN stanoveným účelom využitia

7. dopracovať prognózu príjmov a výdavkov na rozpočtové roky 2021-2022 na základe stanovenia rozvojových priorít kapitálového rozpočtu podľa stupňa ich rozpracovanosti a realizácie počas roka 2020, ako výhodiska rozpočtu pre rok 2021

### ZÁVER

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený 13.01.2020, spôsobom obvyklým (na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti) v zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schvaľovaním, v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

- zobrať na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a prognóze rokov 2021-2022 vrátane odporúčení spracovateľovi
- schváliť predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2020
- zobrať na vedomie prognózu rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce na roky 2021-2022
- prijať uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v znení podľa predloženého návrhu spracovateľa

### Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce po prerokovaní

A./ schvaľuje predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2020 ako vyrovnaný , v celkovej výške príjmov 5 438 680 € ,

v celkovej výške výdavkov 5 438 680 €

vo vyrovnanej bilancii

z toho:

#### 1. Bežný rozpočet

v celkovej výške bežných príjmov 2 682 560 € ,

v celkovej výške bežných výdavkov v 2 683 960 € ,

vo výške schodku rozpočtu -1400 € krytého v súlade s ustanovením §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uz účelovo viazaných prostriedkov minulých období

2. Kapitálový rozpočet

v celkovej výške kapitálových príjmov 816 120 €,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov 2 648 540 €,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu -1 832 420 €

3. Finančné operácie

v celkovej výške finančných operácií príjmových 1 940 000 €,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 106 180 €

v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu

B./ berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 a prognóze na roky 2021-2022 podľa priloženého tabuľkového prehľadu

C./ splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava- Rusovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení v schválenom rozpočte na rok 2020 vo výške 3.000 € jednotlivo v rámci príslušného programu , ako i pri prekročení rozpočtových 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 v podľa písm. C./ uznesenia

E./ ukladá

riaditeľovi Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou na rok 2020, v náväznosti na schválený rozpočet mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2020, pričom stanovuje výšku mzdových a súvisiacich výdavkov na rok 2020 ako záväzný limit a výšku vlastných príjmov ako záväznú úlohu

v Bratislave, dňa 21.01.2020

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

Tabuľková časť rozpočtu

|                   |                       |                                           | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách (do<br>31.12.) príjmy<br>v EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>príjmy v EUR | Navrhovaný<br>rozpočet<br>príjmy v EUR | Rozpočet<br>príjmy -<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet príjmy<br>- prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozpočet - Príjmy |                       |                                           |                                                                     |                                         |                                        |                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| položka<br>č.     | analytické<br>delenie | Názov účtu                                | 2 019                                                               | 2 019                                   | 2 020                                  | 2 021                                     | 2 022                                  | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | položka               | <b>DANE Z PRÍJMOV</b>                     |                                                                     |                                         |                                        |                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                 | 111 003               | Výnos z dane poukázaný územnej samospráve | 799 430                                                             | 880 000                                 | 889 000                                | 906 930                                   | 956 800                                | Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. Zvýšenie na základe skutoč.vývoja, solidárny príspevok nebol zatiaľ zrušený. |
|                   |                       | <b>Dane z príjmov spolu</b>               | <b>799 430</b>                                                      | <b>880 000</b>                          | <b>889 000</b>                         | <b>906 930</b>                            | <b>956 800</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                       | <b>DANE Z MAJETKU</b>                     |                                                                     |                                         |                                        |                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                 | 121001                | Daň z pozemkov                            | 56 200                                                              | 52 980                                  | 68 540                                 | 70 590                                    | 72 710                                 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever.                                                                      |
| 3                 | 121002                | Daň zo stavieb                            | 299 200                                                             | 256 540                                 | 331 900                                | 341 860                                   | 352 120                                | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.                                                                                        |

|    |        |                                                |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 121003 | Daň z bytov                                    | 46 200         | 47 940         | 62 020         | 63 880         | 65 810         | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.                        |
| 5  | 133001 | Daň za psa                                     | 7 400          | 7 400          | 7 400          | 7 400          | 7 400          |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 133003 | Daň za nevýherné hracie automaty               | 14 200         | 14 200         | 2 000          | 2 000          | 2 000          | R2019 Zvýšenie na základe nových poplatníkov a na základe úhrady za predch. obdobia. V r.2019 boli úhrady za predch. roky.                                                                                          |
| 7  | 133004 | Za predajné automaty                           | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | 133012 | Daň za užív. verejn. Priestranstva             | 4 500          | 2 000          | 2 100          | 2 100          | 2 100          | Menší záujem o trhové miesta.                                                                                                                                                                                       |
| 9  | 133013 | Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady | 30 100         | 28 000         | 29 500         | 30 100         | 30 600         | Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.                                                                                                                                                          |
| 9a | 133015 | Poplatok za rozvoj                             | 52 700         | 37 080         | 38 600         | 85 600         | 95 400         | R.2020-2021 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2021-2022 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).                                                                                                      |
|    |        | <b>Dane z majetku spolu</b>                    | <b>510 650</b> | <b>446 290</b> | <b>542 210</b> | <b>603 680</b> | <b>628 290</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
|    |        | <b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>     |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 211003 | Dividendy                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 211004 | Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku        | 226 000        | 0              | 0              | 233 420        | 0              | Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. R.2021 Posun vyplatenia podielu na zisku firmy ROT, s.r.o. z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte firmy.                                                                    |
| 12 | 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov                     | 24 000         | 24 000         | 104 000        | 24 000         | 24 000         | Zvýšenie nájomného nebolo plne realizované, bude postupne realizované. Na druhej strane bude menšia výmera prenájmov z dôvodu predaja pozemkov. R.2020 Aj nájom parc. č. 1320/7 (určité riziko nenaplnenia príjmu). |



|     |        |                                                                                           |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 212003 | Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty                                           | 37 000         | 37 000         | 37 000         | 38 000         | 39 000         | Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov. Postupná úprava nájomného.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16  | 212003 | Príjmy z prenajatých bytov                                                                | 130 500        | 130 500        | 130 500        | 130 500        | 130 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17  | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |        | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>                                            | <b>417 500</b> | <b>191 500</b> | <b>271 500</b> | <b>425 920</b> | <b>193 500</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |        | <b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>                                                           |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18  | 221004 | Poplatky -matrika                                                                         | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | 221004 | Poplatok za rybar.lístok                                                                  | 700            | 700            | 700            | 800            | 800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20  | 221004 | Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.                                                    | 366 750        | 366 750        | 15 100         | 15 800         | 16 000         | V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby. R2019 získanie fin. náhrady za výrub drevín v areáli kaštieľa. Financie použité v r.19 na generel zelene a odbor.orezy, výrubu a odvoz s likvidáciou konárov a kmeňov a lístia. R.2019 fin. náhrada za výrubu. |
| 20a | 221004 | Finančná náhrada za výrub drevín                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Nová položka. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.                                                                                                                                                                                                                          |
| 23  | 221004 | Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)              | 3 700          | 3 700          | 3 700          | 3 800          | 3 800          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24  | 221004 | Pokuty staveb.úradu                                                                       | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |        | <b>Administratívne poplatky spolu</b>                                                     | <b>378 950</b> | <b>378 950</b> | <b>27 300</b>  | <b>28 200</b>  | <b>28 400</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |        | <b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>                                                         |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26  | 222003 | Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad                                                       | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27  | 223001 | Platby za relácie v miest.rozh                                                            | 600            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28  | 223001 | Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe                                                    | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29  | 223001 | Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov) | 920            | 980            | 1 100          | 1 100          | 1 100          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30  | 223001 | Známka za psa                                                                             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31  | 223001 | Príjem z knižnice                                                                         | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32  | 223001 | Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty                                                | 108 960        | 108 960        | 108 960        | 109 960        | 110 500        | Zvýšenie v súvislosti s vyššími vyúčtovanými výdavkami na vodu a energie.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33  | 223001 | Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné                                         | 34 000         | 34 000         | 43 000         | 36 000         | 36 000         | Zvýšený príjem v súvislosti s vyšším čerpaním výdavkov na energie = refaktúracia. R.20 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň.                                                                                                                                                          |

|    |        |                                                  |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 223001 | Príjem za predaj domových čísel                  | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu                  | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | 223003 | Príjem za stravné-gastrolístky...                | 4 560          | 4 120          | 2 580          | 2 580          | 2 580          | Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov a úpravy príspevkov zo sociálneho fondu; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm.                                                                                    |
|    |        | <b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>          | <b>151 160</b> | <b>150 680</b> | <b>158 260</b> | <b>152 260</b> | <b>152 800</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |        | <b>ŠKOLNÉ</b>                                    |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39 | 223002 | Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Účtovne sú to príjmy ZŠ s MŠ, ktorá bude mať v prípade odvodu na výdavky prebytkový rozpočet. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ).                                                       |
|    |        | <b>Školné spolu</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40 | 231    | Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív         | 24 040         | 0              | 0              | 53 580         | 24 600         | R.2021-2022 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.                                                                                                                                                                |
| 41 | 231    | Refundácia výst.plynov.z SPP                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2023?                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov                        | 244 060        | 162 550        | 77 550         | 25 000         | 27 000         | Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. MZ 16.4.19 zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov ( Lónyaiova ul.). Posun predajov na neskoršie obdobie. R.2020 (Parc. č. 752). |
|    |        | <b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>    | <b>268 100</b> | <b>162 550</b> | <b>77 550</b>  | <b>78 580</b>  | <b>51 600</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |        | <b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>     |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46 | 242    | Úroky z vkladov-bežných                          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | 244    | Úroky z vkladov-termínovaných                    | 150            | 80             | 80             | 80             | 80             | R.2019-2022- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Preplatenie poistných udalostí                                                                                                                                                                                                                               |
|    |        | <b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b> | <b>350</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |        | <b>GRANTY</b>                                    |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |        |                                                 |               |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | 311    | Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)   | 7 900         | 5 900         | 5 900         | 5 900         | 5 900         | Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2020-2022, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. R19 zvýšenie na základe sponzorského na kultúrne podujatia. |
| 53  | 311    | Sponzorské príspevky-školsťvo                   | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54  | 311    | Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. | 72 760        | 72 760        | 73 360        | 74 800        | 75 200        | Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu a príspevok z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol.stav.úradu.                                                                                                                                     |
|     |        | <b>Granty spolu</b>                             | <b>80 690</b> | <b>78 690</b> | <b>79 290</b> | <b>80 730</b> | <b>81 130</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |        | <b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>     |               |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57  | 312012 | Štátna dotácia-ZŠ                               | 697 000       | 698 900       | 771 000       | 843 000       | 927 300       | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR.                                                                                                                              |
| 58  | 312012 | Štátna dotácia- voľby, sčítanie                 | 5 780         | 5 780         | 2 900         | 2 900         | 2 950         | R.2018 voľby do samospráv obcí. R.2019 EU a prezidentské voľby R.2020 NRSR, R.2021 VÚC, R.2022 voľby do samospráv obcí. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.                                                                             |
| 67  | 312008 | Grant z VÚC                                     | 3 500         | 3 500         | 0             | 0             | 0             | R.2019-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie                                                                                                                                                                                                      |
| 68  | 312012 | Transfer na matričnú činnosť                    | 5 120         | 5 120         | 5 340         | 5 640         | 5 870         | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                                                                                                                     |
| 69  | 312012 | Transfer hlásenie pobytu obč.                   | 1 310         | 1 310         | 1 370         | 1 430         | 1 480         | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                                                                                                                     |
| 70  | 312012 | Transfer na stavebný úrad                       | 4 570         | 5 350         | 5 350         | 5 560         | 5 780         | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                                                                                                                     |
| 70a | 312012 | Transfer na register adries                     | 160           | 160           | 170           | 170           | 200           | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                                                                                                                     |
| 70b | 312012 | Transfery ŠR-projekty,Envir.f.                  | 500           | 500           | 5 000         | 3 000         | 3 000         | R2019-schválený projekt podujatia pre seniorov (dotácia). R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. R.2021-2022 projekty na kultúrne podujatia.                                                                             |

|    |                   |                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 292027            | Odvod Ruseka- bežný                               | 3 490          | 3 490          | 3 590          | 3 650          | 3 700          | V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa. R.2019 zníženie na základe skutoč. Odvodu (nebolo podnikat. kosenie, zim. Údržba)                                                                                                                        |
|    |                   | <b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>      | <b>721 430</b> | <b>724 110</b> | <b>794 720</b> | <b>865 350</b> | <b>950 280</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                   | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72 | 322001;<br>322006 | Transfer na rekonštr. MŠ                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74 | 322001            | Transfer na rekonštr. ZŠ                          | 76 220         | 40 000         | 38 820         | 0              | 0              | R.19-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ (realizovaná len príprava) a projekt Rek.telocvične 37.400€. R.20-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€                                                                                                                                                    |
| 75 | 322008            | Odvod Ruseka                                      | 0              | 0              | 20 000         | 0              | 0              | R2020 Odvod na nákup automobilu (namiesto Peugeot) a na nákup menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo atď.).                                                                                                                                                                     |
|    |                   | <b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>    | <b>76 220</b>  | <b>40 000</b>  | <b>58 820</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                   | <b>ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY</b>       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83 | 321               | Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. | 300            | 0              | 300            | 300            | 300            | Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85 | 321;322006        | Rozne granty a sponzorske                         | 27 370         | 31 620         | 30 000         | 0              | 0              | R.2019 grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr (posun projektu), grant z BSK na doplnenie ihriska pri býv.fitness, dar na vybudovanie kamerového systému, získaný grant z BSK na rek. hasič. zbrojnice. R.2020 grant zo Slov.futb.zväzu na oplotenie futb. ihriska 10000, grant z Hl.mesta na skatepark 20000. |
| 88 | 322001            | Projekty ŠR                                       | 40 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | R2019 Plán. V.etapa Dom s Hypoc. a dot. na rek. pož.zbr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90 | 322001            | Transfery územ. plán                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91 | 322001            | Transfer z Environ. fondu                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | R.2020 bude podaný projekt na zatepl. MŠ, ale v rozpočte výdavkov je zatiaľ len spolufinancovanie.                                                                                                                                                                                                            |

|     |                        |                                                                               |                  |                  |                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92  | 322001                 | EU - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021). | 0                | 0                | 495 450          | 0              | 0              | Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. R.2019 podaný nový (pozmenený) projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93  | 322001                 | EU - Cyklochodník na Jarovce (2023-2024)                                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95  | 322001                 | Projekty r2020-2022                                                           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                        | <b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>                               | <b>67 670</b>    | <b>31 620</b>    | <b>525 750</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                        | <b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>                                   |                  |                  |                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97  | 454001,<br>454002, 453 | Prevody z peň.fondov obce                                                     | 1 112 000        | 1 244 160        | 1 147 000        | 230 000        | 230 000        | Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 147 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2019=13.543,20=vrátenie dotácie a účelová dotácia futb.infrašt. 2.000 a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp. 40000 a tiež v kapitál. rozp. 7000+ 3000+10000=20000) a z ostat.fondu BND(prvot0),FRB(prvot0).Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0). R.20 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít. R.21 aj použitie fin. náhr. dreviny v bež.rozp.40000. R22 aj použitie fin. náhrady dreviny v bež. rozp. 40000. |
|     |                        | <b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>                                   | <b>1 112 000</b> | <b>1 244 160</b> | <b>1 147 000</b> | <b>230 000</b> | <b>230 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                        | <b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>                                                       |                  |                  |                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100 | 513002                 | Úvery rokov 2020 až 2022                                                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | Úvery na: , investičné projekty r2023-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107 | 513002                 | Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ                                      | 793 000          | 0                | 793 000          | 0              | 0              | Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) do času získania dotácie, resp. prekleňovací úver v prípade získania zdrojov EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                        | <b>Kapitálové úvery spolu</b>                                                 | <b>793 000</b>   | <b>0</b>         | <b>793 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>bežný rozpočet</b>       | <b>3 060 160,00</b> | <b>2 850 500,00</b> | <b>2 762 560,00</b> | <b>3 063 350,00</b> | <b>2 991 480,00</b> |
| z toho dotácia na ZŠ:       | 697 000,00          | 698 900,00          | 771 000,00          | 843 000,00          | 927 300,00          |
| z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>kapitálový rozpočet</b>  | <b>2 316 990,00</b> | <b>1 478 330,00</b> | <b>2 602 120,00</b> | <b>308 880,00</b>   | <b>281 900,00</b>   |
| z toho finančné operácie:   | 1 905 000,00        | 1 244 160,00        | 1 940 000,00        | 230 000,00          | 230 000,00          |

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

|                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>5 377 150,00</b> | <b>4 328 830,00</b> | <b>5 364 680,00</b> | <b>3 372 230,00</b> | <b>3 273 380,00</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

bežné príjmy

kapitálové príjmy

31.01.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.  
starostka

Vyvesené 13.01.2020 (prvotný návrh)

# Navrhovaný rozpočet na rok 2020

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                   | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 1.1.0 Manažment<br>mestskej časti                  | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                                                                                           |
| 1      | 1.1.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 1     |       | Tarifný plat-<br>Plánovan.,manaž.,kontrola                    | 68 350                                                                  | 58 150                                      | 64 090                         | 68 050                                   | 74 250                                   | Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia platov manažm. podľa<br>odhad. nárastu. V r.2019 bolo plánované zvýšenie<br>("príplatok") platu starostky, ale nebolo realizované. |
| 3      | 1.1.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 2     | 001   | Príplatky - osob., za riadenie-<br>plánovanie, manaž.kontrola | 11 920                                                                  | 11 920                                      | 11 820                         | 12 540                                   | 12 540                                   | Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia<br>prísluš. právnych predpisov.                                                                                 |
| 5      | 1.1.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 4     |       | Odmeny-KZ-Plánovan.,<br>man.,kontrola                         | 5 820                                                                   | 5 750                                       | 6 320                          | 6 680                                    | 7 280                                    | Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia<br>príslušných právnych predpisov.                                                                              |
| 7      | 1.1.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 4     |       | Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-<br>Plán.,man.,kont.          | 10 510                                                                  | 10 340                                      | 11 120                         | 11 930                                   | 13 010                                   | Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia<br>príslušných právnych predpisov.                                                                              |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                  |                |               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Reprezentačné výdavky a dary                     | 2 470          | 1 970         | 3 580          | 3 080          | 3 080          | Prvotný rozp.-predpoklad, že bude schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov. R.2020 zvýšenie z dôvodu posunu úhrad faktúr a poskytovania darov pri sobášoch, partnerské mestá (občerstvenie návšteví atď.). |
| 91  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Auditorské, poradenské služby                    | 5 250          | 5 100         | 3 240          | 3 350          | 3 400          | R.2020 dodávateľ sa stal platcom DPH.                                                                                                                                                                                                            |
| 99  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na uhr.daní (z úroku...)                 | 170            | 170           | 170            | 170            | 170            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na úhradu popl.a odvod                   | 1 700          | 1 400         | 1 600          | 1 600          | 1 600          | Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.                                                                                                                                                                                              |
| 103 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.) | 2 670          | 2 590         | 2 670          | 2 670          | 2 670          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 026 | Odmeny poslancom MZ                              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | Na r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) . R.2020-2022 predpoklad vzdania sa odmien poslancov.                                                    |
| 112 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 026 | Mimor.odmny posl.MZ a aktivistom                 | 2 500          | 170           | 2 800          | 2 800          | 2 800          | R.19 plnenie sobášiaci. R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmien. V Plán. rozp. r.20-22 je suma na sobášiacich a mimor. odmeny komisií, hasičov.                                                                                                |
| 120 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 002 | Bežné transfery neziskov.org. (členské)          | 2 020          | 2 020         | 2 020          | 2 120          | 2 150          | V r.2017 Členské = region. združ mest. častí navýšené o 1200 eur= nová web stránka, preplácanie rokovania, zvýšená podpora chodu združenia. Zvyšovanie na základe počtu obyv.                                                                    |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>                       | <b>113 380</b> | <b>99 580</b> | <b>109 430</b> | <b>114 990</b> | <b>122 950</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |



|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |        |         |         |         |  |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--|
| bežné výdavky      | 113 380 | 99 580 | 109 430 | 114 990 | 122 950 |  |
| kapitálové výdavky |         |        |         |         |         |  |

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 1.2.0 Strategické<br>plánovanie  | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 206    | 1.2.0                | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 6     |       | Nákup územného plánu MČ                     | 29 000                                                                  | 20 000                                      | 17 270                         | 0                                        | 3 000                                    | R19-úhrada časti doplnenia úz.pl.pam.zóny+menšie práce k úz.plánom, dopravno-kapacit. posúd. územia sever, generel a manuál zelene. R.2020 -úhrada úz.pl.obchvat-posun časti prác (2210), doplnenie úz.pl.pam.zóny (4060), doplnky k ZŠ a MŠ a býv. fitness (7000), castellum štúdia 4000, menšie práce k úz.plánom. |
| 215    | 1.2.0                | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 6     |       | PHSR                                        | 0                                                                       | 0                                           | 8 000                          | 0                                        | 0                                        | Úprava PHSR. R. 2020 Aktualizácia PHSR (2000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000), Stratégia odpadového hospodárstva (5000).                                                                                                                                                                            |
|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>29 000</b>                                                           | <b>20 000</b>                               | <b>25 270</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>3 000</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |   |       |  |
|--------------------|--------|--------|--------|---|-------|--|
| bežné výdavky      |        |        |        |   |       |  |
| kapitálové výdavky | 29 000 | 20 000 | 25 270 | 0 | 3 000 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb      | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                                        |
| 121    | 2.1.0             | 01    | 6     | 0     |       | 6     | 0     | 0     |       | Príprava volieb                          | 5 870                                                    | 5 870                              | 2 900                    | 2 900                           | 2 950                           | R.2019 EU, prezidentské voľby.R2020 NRSR, R.2021 VÚC. R.2022 voľby do samospráv obcí. MZ 08.10.19 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>               | <b>5 870</b>                                             | <b>5 870</b>                       | <b>2 900</b>             | <b>2 900</b>                    | <b>2 950</b>                    |                                                                                                                                                                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 5 870 | 5 870 | 2 900 | 2 900 | 2 950 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |       |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce                  | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                         |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                |
| 28     | 2.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 003   | Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.                     | 8 400                                                    | 7 280                              | 9 480                    | 9 480                           | 9 480                           | R.2020 zvýšenie počtu služobných mobilných telefónov referentov a aplikácia pre informácie pre občanov. |
| 29     | 2.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 003   | Rozhlas a televízia                                       | 240                                                      | 240                                | 240                      | 240                             | 240                             |                                                                                                         |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 003 | Pošta a kuriérska služba            | 5 900  | 4 800  | 5 800  | 5 900  | 5 900  | Došlo k zvýšeniu cien poštovného                                                                                                                                                                                                                |
| 61  | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 5 | 002 | Údržba výpočtovej tech,softw.,siete | 22 700 | 22 550 | 23 150 | 23 300 | 23 600 | web portály, údržba zvončekov, výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (weby z EU proj.)atď. R.2020 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému. |
| 70  | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 6 | 002 | Nájom kopírky, tlačiarne,           | 5 250  | 5 250  | 5 400  | 5 450  | 5 550  | Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.                                                                                                                                                                                                                |
| 178 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 003 | Nákup software                      | 2 300  | 2 250  | 6 760  | 2 400  | 2 400  | Rôzne licencie. R20 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru vzdial.príst.; aj nový server.softw.+migrácia servera(spolu 3760).                                                                                                        |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |               |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 002 | Nákup výpoč.techniky       | 1 200         | 1 200         | 15 440        | 2 600         | 3 600         | Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. Suma pokryje výmenu iba niekoľkých PC(vrát. základ. Softw). R20 nové PC (3600), aj nový server vrátane zálohovania (7140), WIFI sieť na MÚ (800), kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ (500), skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov (2500), iné (900) |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>45 990</b> | <b>43 570</b> | <b>66 270</b> | <b>49 370</b> | <b>50 770</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 42 490 | 40 120 | 44 070 | 44 370 | 44 770 |  |
| kapitálové výdavky | 3 500  | 3 450  | 22 200 | 5 000  | 6 000  |  |

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce    | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.3.0 Prevádzka a<br>externé služby | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                                                         |
| 21     | 2.3.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 1     | 001   | Cestovné výdavky                               | 2 450                                                                   | 2 350                                       | 2 450                          | 2 450                                    | 2 450                                    | Zahrnuté aj preplácanie jász spoloč. stav. úradu.<br>Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.                       |
| 24     | 2.3.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.              | 10 950                                                                  | 9 950                                       | 13 950                         | 13 950                                   | 13 950                                   | R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk.<br>jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk.<br>jedáleň. |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Plyn MČ v kult.dome                                                                        | 17 910 | 17 910 | 22 910 | 22 910 | 22 910 | R.2019 úspora (nová kotolňa) a nižšia spotreba, ale viac ener. prevádzka šk. jedálne. R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.                           |
| 27 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Vodné a stočné MČ aj Kult. dom                                                             | 2 740  | 2 740  | 3 740  | 3 740  | 3 740  | Zvýšenie na základe úpravy ceny pre organizácie. R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.                                                                |
| 39 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá, mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď. | 3 800  | 3 750  | 3 800  | 3 850  | 3 900  | Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv.                                                                                                                                                                           |
| 46 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Vybav.prev.priest.a všeob. materiál                                                        | 7 050  | 6 040  | 1 450  | 1 000  | 1 000  | MZ 12.11.2019 Zvýšenie z dôvodu nákupu vybavenia do hasičskej zbrojnice (taniere, šálky, poháre, príbory, bežné vybavenie kuchyne). MZ 17.12.2019 Členovia komisií a predsedovia komisií sa vzdali odmien 2.100€ v prospech nákupu stánkov |
| 50 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knihy, noviny, odborné publik, zákony                                                      | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 100  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 001 | Pohonné hmoty                                                                              | 970    | 870    | 970    | 970    | 990    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Servis, údržba a opravy doprav.prostr.                                                     | 700    | 580    | 700    | 800    | 900    | Zvýšenie, pretože bude rásť potreba opráv zastaraného vozidla.                                                                                                                                                                             |
| 56 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Zákonné poistenie vozidiel                                                                 | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Havarijné poistenie vozidiel                                                               | 50     | 0      | 50     | 50     | 50     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 004 | Prepravné a dopravné                                                                       | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                          |       |       |       |       |        |                                                                                                                                    |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 005 | Parkovné + karty, známky | 240   | 240   | 240   | 240   | 240    |                                                                                                                                    |
| 74  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 003 | Inzercia                 | 600   | 200   | 600   | 600   | 600    | Hlavné inzercia súťaží na predaj a nájom majetku, personálne inzercie.                                                             |
| 80  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Všeobecné služby pre MČ  | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000  | Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné.                                    |
| 87  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Advokátske služby        | 3 880 | 2 880 | 2 000 | 0     | 0      | R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.slужby                                                                    |
| 89  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Znalecké posudky         | 600   | 500   | 700   | 700   | 700    | Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R.19 menší počet posudkov.    |
| 90  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Geodetické práce         | 700   | 500   | 500   | 500   | 500    | Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.                                                                 |
| 190 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 001 | Nábytok                  | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 20 000 | Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné. R.2021-2022 (stoly a stoličky sála KD) |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |                |               |                |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Nákup všeob. vybavenia MČ  | 7 250          | 7 250         | 8 000          | 2 000         | 2 000         | R19 kompresor (stroj dopr.znač.),koše, iné menšie vyb..<br>R.2020 príslušenstvo k stroju na dopr. znač. a zaškolenie<br>700, koše 4 ks vrátane osad.Rusekom 600, prenosné<br>sedenie(tzv.pivné súpravy) 2000, zber. hniezda - info<br>tabule 1 500,viazač na projekty 200, DEFIBRILÁTOR<br>2000, iné menšie vyb.1000.                                                                                    |
| 198 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 4 | 001 | Nákup doprav. Prostriedkov | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 251 | 2.3.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom | 48 800         | 16 700        | 44 000         | 23 000        | 15 000        | R19 kuchyňa mont.zariad+priečk.,rek.<br>elektroinšt.,nerealiz., I.etapa klimatizácia vrátane<br>stav.prác nerealiz., rek.el.príp.(nové vedenie,<br>rozdávzač,zem.pr.,asfalt) čiastočne. R.2020 príprava rek.<br>átrium a výtah 10000 rek. vnút. elektroinšt.9000<br>Klimatiz. I.etapa 20000, menšie rek.práce 5000 r2021<br>klimatiz.II.etapa 20000, menšie rek.3000, r2022 začiatok<br>rek. átria 15000 |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>113 170</b> | <b>76 740</b> | <b>111 040</b> | <b>82 240</b> | <b>92 410</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 56 120 | 51 790 | 57 540 | 55 240 | 55 410 |  |
| kapitálové výdavky | 57 050 | 24 950 | 53 500 | 27 000 | 37 000 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce  | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                       |
| 71     | 2.4.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 001   | Školenia, semináre                        | 2 300                                                    | 2 250                              | 2 900                    | 2 900                           | 2 900                           | Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení, zamestnanci sa nemohli zúčastniť nevyhnutných školení vzhľadom na rozp. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                | <b>2 300</b>                                             | <b>2 250</b>                       | <b>2 900</b>             | <b>2 900</b>                    | <b>2 900</b>                    |                                                                                                                                                                |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 2 300 | 2 250 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |       |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce             | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky |



|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                      |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 |     | Tarif plat- Služby verejnosti                        | 189 230 | 183 280 | 227 650 | 234 490 | 245 610 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Dôjde k povinnému zvýšeniu platov, zahrnuté súbehy počas zaškolovania. V R.2019 boli PN.                                 |
| 4  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 2 | 001 | Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti | 75 190  | 74 110  | 81 170  | 81 610  | 82 120  | Sem zahrnutí aj pracovníci spoloč. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov, zahrnuté súbehy počas zaškolovania. V R.2019 boli PN. |
| 6  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-KZ-Služby verejnosti                          | 44 980  | 42 720  | 53 540  | 55 760  | 58 600  | Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov. V R.2019 boli PN.                                                                                  |
| 8  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti                    | 65 890  | 59 750  | 73 580  | 73 000  | 75 000  | V R.2019 boli PN.                                                                                                                                                                     |
| 11 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1 |     | Poistenie do VŠZP                                    | 28 980  | 26 320  | 29 050  | 31 250  | 32 240  | Sem zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.                                      |
| 13 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 3 |     | Poistenie do ostat.zdrav.pois                        | 23 270  | 21 050  | 23 860  | 25 300  | 26 560  | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd.V R.2019 boli PN.                                  |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                        |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 001 | Nemocenské poistenie   | 7 060  | 6 520  | 7 540  | 7 890  | 8 280  | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.                                                     |
| 15 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 002 | Starobné poistenie     | 71 370 | 65 360 | 75 810 | 77 360 | 80 380 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN. Zvýšenie podľa skutočného vývoja. V R.2019 boli PN. |
| 16 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 003 | Urazové poistenie      | 4 140  | 3 720  | 4 320  | 4 470  | 4 690  | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.                                                     |
| 17 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 004 | Invalidné poistenie    | 12 960 | 11 420 | 12 910 | 13 680 | 14 370 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.                                                     |
| 18 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 005 | Poistenie v nezamestn. | 4 510  | 3 880  | 4 550  | 4 820  | 5 070  | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.  |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                          |        |        |        |        |        |                                                                                                                                            |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu         | 23 380 | 21 950 | 24 960 | 25 450 | 26 780 | Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody), zvýš.miezd. V R.2019 boli PN.       |
| 20  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 7 |     | Príspevok do doplnk.dôchod.poist.        | 12 240 | 8 750  | 12 240 | 12 540 | 13 620 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd. V R.2019 boli PN. |
| 88  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst. | 100    | 0      | 100    | 100    | 100    | Výkon školského úradu; +iné. Zníženie na základe skutočného vývoja.                                                                        |
| 104 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 013 | Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika   | 100    | 100    | 100    | 150    | 150    |                                                                                                                                            |
| 105 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 014 | Stravovanie a provízia za stravné lístky | 18 450 | 18 350 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | Zvýšenie na základe úpravy stravného v zmysle prísluš. práv. predpisov.                                                                    |
| 107 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 016 | Prídel do Sociálneho fondu               | 7 260  | 5 950  | 7 300  | 7 540  | 7 910  | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. V R.2019 boli PN.                                                                                             |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                 |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Odmeny na dohody pre Mests.časť | 24 570         | 24 400         | 25 600         | 25 600         | 25 800         | Roznos tlačovín a pošty, právny zástupca, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. R.2020 zvýšenie minimálnej mzdy a úprava dohôd. |
| 116 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 012 | Odstupné                        | 0              | 0              | 4 840          | 0              | 0              | Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.                                                                                                           |
| 117 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 013 | Na odchodné                     | 3 170          | 2 220          | 8 300          | 3 340          | 0              | Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.                                                                                                           |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>      | <b>616 850</b> | <b>579 850</b> | <b>695 870</b> | <b>702 800</b> | <b>725 730</b> |                                                                                                                                                                                        |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |         |         |         |         |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| bežné výdavky      | 616 850 | 579 850 | 695 870 | 702 800 | 725 730 |  |
| kapitálové výdavky |         |         |         |         |         |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce   | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                 |
| 62     | 3.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 5     | 002   | Údržba web stránky                         | 210                                                      | 180                                | 210                      | 210                             | 210                             | Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.                                          |
| 63     | 3.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 5     | 004   | Údržba miestneho rozhlasu                  | 50                                                       | 20                                 | 50                       | 50                              | 50                              |                                                                                                          |
| 425    | 3.2.0             | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 003   | Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny  | 6 250                                                    | 6 000                              | 6 650                    | 6 700                           | 6 800                           | Rozpočet 2020- plán. 6 vydaní x1050 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |       |       |       |       |       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPOLU za Podprogram | 6 510 | 6 200 | 6 910 | 6 960 | 7 060 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 6 510 | 6 200 | 6 910 | 6 960 | 7 060 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |       |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce                                 | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 143    | 3.3.0             | 01    | 8     | 0     |       | 6     | 4     | 2     | 002   | Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org                                           | 3 130                                                    | 3 130                              | 3 330                    | 3 330                           | 3 330                           | Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), DHZ800,Vitus950(pôv600), Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmiem). R.19 zvýš. DHZ, zníž položiek. pož. ochr po dohode. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | SPOLU za Podprogram                                                      | 3 130                                                    | 3 130                              | 3 330                    | 3 330                           | 3 330                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 3 130 | 3 130 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |  |
| kapitálové výdavky | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 4.0.0 Bezpečnosť a<br>verejný poriadok | 2019  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | poznámky                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97     | 4.0.0                | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 005   | Špec.služby-<br>monitoring,bezp.služby..       | 6 900 | 6 800 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst. civ. ochrany a obrany štátu,iné. |
| 154    | 4.0.0                | 03    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Pož.ochrana-elekt.energia                      | 360   | 340   | 570   | 580   | 580   | R.2020 Presun z progr. 10.2.0. , položk .býv. MIMI-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.                                                                  |
| 155    | 4.0.0                | 03    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Pož.ochrana -plyn+ kurič                       | 2 700 | 2 350 | 3 300 | 3 400 | 3 400 | R.2020 Presun z progr. 10.2.0. , položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.                                                                |
| 156    | 4.0.0                | 03    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 002   | Pož.ochrana-vodné                              | 760   | 310   | 860   | 910   | 910   | Od r.2020 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného. R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.           |
| 157    | 4.0.0                | 03    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 003   | Pož.ochrana-telefon                            | 370   | 360   | 240   | 240   | 240   | Bude internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku.                                                                                           |
| 161    | 4.0.0                | 03    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 3     | 007   | Pož.ochrana-špec.material-bežný                | 1 720 | 1 710 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.20-22 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.                                                                 |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |       |       |       |       |       |                                                |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|
| 162 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 010 | Pož.ochr.-odev ,obuv           | 4 790 | 4 780 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€. |
| 163 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Pož.ochrana-reprez.vydavky     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | R.19 presun na dotáciu DHZ.                    |
| 164 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-PHM                | 310   | 300   | 1 030 | 1 030 | 1 030 |                                                |
| 165 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-mazivá,oleje       | 0     | 0     | 100   | 100   | 100   |                                                |
| 166 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-batérie            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | V r. 2015,2016 bol realizovaný nákup batérií.  |
| 167 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-náhradne diely     | 370   | 360   | 500   | 500   | 500   |                                                |
| 168 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Pož.ochrana-zákonne poistenie  | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   |                                                |
| 169 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 005 | Pož.ochrana-údržba špec.techn. | 700   | 700   | 980   | 980   | 980   |                                                |
| 171 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 001 | Pož.ochrana -školenia, kurzy   | 240   | 240   | 500   | 500   | 500   | kurz hasiča,ADP, iné.                          |
| 172 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 002 | Pož.ochrana-súťaže             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | R.19 presun na dotáciu DHZ.                    |
| 173 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Pož.ochrana-čistenie žumpy     | 150   | 100   | 150   | 0     | 0     | Od r.2020 je predpoklad kanalizácie            |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                    |               |               |               |               |               |                                                                                                                                          |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 005 | Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál. | 1 090         | 1 090         | 1 100         | 1 100         | 1 100         | Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne).                                              |
| 200 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 003 | Kamery                             | 15 000        | 15 000        | 5 000         | 2 000         | 5 000         | Kamery,fotopasce. R.2019- kamery stojisko kontaj.,iné. R.2020-2022 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (len spolufin. Projektu) |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>            | <b>35 740</b> | <b>34 720</b> | <b>26 410</b> | <b>23 420</b> | <b>26 420</b> |                                                                                                                                          |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 19 650 | 18 630 | 20 310 | 20 320 | 20 320 |  |
| kapitálové výdavky | 16 090 | 16 090 | 6 100  | 3 100  | 6 100  |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo      | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                          |
| 73     | 5.0.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 004   | Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ             | 350                                                      | 350                                | 350                      | 400                             | 400                             |                                                                                                                                                                   |
| 289    | 5.0.0             | 05    | 1     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 004   | Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov    | 39 130                                                   | 39 000                             | 39 160                   | 36 420                          | 36 420                          | V r.19 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku. R.21-22 zavedenie spoplatnenia odvozu nad limit. |



|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                             |               |               |               |               |               |  |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 290 | 5.0.0 | 05 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Likvidácia čiernych skládok | 1 000         | 100           | 400           | 400           | 400           |  |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>     | <b>40 480</b> | <b>39 450</b> | <b>39 910</b> | <b>37 220</b> | <b>37 220</b> |  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 40 480 | 39 450 | 39 910 | 37 220 | 37 220 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |        |        |        |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce          | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                                                    |
| 140    | 6.0.0            | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 002   | Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P           | 2 320                                                    | 2 300                              | 2 190                    | 2 070                           | 1 950                           | Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby. |
| 209    | 6.0.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 6     |       | Projekt Dopravy MČ                                | 290                                                      | 0                                  | 3 000                    | 300                             | 300                             |                                                                                                                                                                                             |
| 222    | 6.0.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba-dobudov. doprav.značenia                 | 10 000                                                   | 8 000                              | 10 000                   | 1 000                           | 4 000                           | R19 dobud. časti dopr.znač., prebudovanie existujúceho. R2020 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie), premaľovanie existujúceho.                                     |

|     |       |    |   |   |   |   |   |     |                                             |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštr. miestn.komunikácií                | 24 350 | 13 600 | 26 000 | 9 000  | 23 000 | R19 menšie rek.kom., vypl.zádržného záruk, výsadba strom.10000 nerealiz.,vsakov. jamy a systémy.R2020 kvitnúce lúky a prísluš. infraštrukt. 7000 z fin.náhrady dreviny, výsadba stromov 3000 z fin náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky 6000,proj.D. CHODNÍK parčík Irkutská 4000, menšie rek.kom.6000. R21 aktualiz. proj.d. kruh objazd 6000, rek.kom.3000 R22 parkovan. pri MŠ 14000, vsakovačky 4000, rek.kom.5000 |
| 258 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla            | 5 000  | 0      | 16 000 | 0      | 0      | R19 úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety). R2020- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.+rozvodňa fontány 6000, iné menšie úpr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 284 | 6.0.0 | 01 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | Spl.istiny-Inv.úver<br>Reg.sídl,trh.,Serv.P | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 | Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                           |               |               |               |               |               |                                                                                             |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288 | 6.0.0 | 04 | 5 | 1 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba miest.kom.aj zimná | 2 000         | 2 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2019-2022. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>   | <b>60 320</b> | <b>42 260</b> | <b>76 550</b> | <b>31 730</b> | <b>48 610</b> |                                                                                             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 4 320  | 4 300  | 5 190  | 5 070  | 4 950  |  |
| kapitálové výdavky | 39 640 | 21 600 | 55 000 | 10 300 | 27 300 |  |
| Finančné operácie  | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.1.0 Základná škola          | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                  |
| 256    | 7.1.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštr. Základnej školy                | 92 000                                                   | 52 100                             | 47 000                   | 0                               | 0                               | R.19 Proj. odbor. učebni nerealiz., proj.rek. telocvične, iné menšie rek. R.2020 Proj. odbor. učebni 45000, iné menšie rek. 2000                          |
| 441    | 7.1.0             | ---   | ---   | ---   | ---   | 6     | 0     | 0     | ---   | ZŠ                                       | 697 000                                                  | 698 900                            | 771 000                  | 843 000                         | 927 300                         | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>               | <b>789 000</b>                                           | <b>751 000</b>                     | <b>818 000</b>           | <b>843 000</b>                  | <b>927 300</b>                  |                                                                                                                                                           |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |         |         |         |         |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| bežné výdavky      | 697 000 | 698 900 | 771 000 | 843 000 | 927 300 |  |
| kapitálové výdavky | 92 000  | 52 100  | 47 000  | 0       | 0       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.2.0 Materská škola          | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                                                                                               |
| 254    | 7.2.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštr. Materskej školy-               | 77 200                                                   | 21 200                             | 17 500                   | 0                               | 5 000                           | R19 Nadstavba časti MŠ-projekt nerealiz.; realiz.: proj.d zatepl. a nadstavby, rek. tep.čerpadiel 2420+3240=5660; R20 Zateplenie (len spolufin. projektu) 8000, bezbariér.vstup 6000, prestreš.vstup 3500, R22 rek. budovy el.rozvodne |
| 442    | 7.2.0             | —     | —     | —     | —     | 6     | 0     | 0     | —     | MŠ                                       | 205 360                                                  | 205 360                            | 227 400                  | 239 320                         | 256 020                         | Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ. R2020 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd.                                                                                                                |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>               | <b>282 560</b>                                           | <b>226 560</b>                     | <b>244 900</b>           | <b>239 320</b>                  | <b>261 020</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |         |         |         |         |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| bežné výdavky      | 205 360 | 205 360 | 227 400 | 239 320 | 256 020 |  |
| kapitálové výdavky | 77 200  | 21 200  | 17 500  | 0       | 5 000   |  |

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.3.0 Školská<br>jedáleň         | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141    | 7.3.0                | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 002   | Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver            | 13 220                                                                  | 0                                           | 5 650                          | 11 090                                   | 10 590                                   | Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a<br>prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)                                                                                                                                        |
| 270    | 7.3.0                | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštrukcie Školskej jedálne              | 1 796 000                                                               | 9 500                                       | 1 556 970                      | 371 420                                  | 0                                        | R.19 nadstavba a rek. ŠJ=len príprava a arch.výskum<br>R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane<br>gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyt.;financ.<br>aj z popl. rozvoj. R.2021 Dostavba vrch.podlažia.;financ.<br>aj z popl. rozvoj. |
| 287    | 7.3.0                | 01    | 7     | 0     |       | 8     | 2     | 1     | 005   | Spl.listiny-úver Nadstavba ŠJ-inv.<br>úver  | 35 250                                                                  | 0                                           | 35 250                         | 52 870                                   | 52 870                                   | Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby<br>škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)                                                                                                                                              |
| 444    | 7.3.0                | —     | —     | —     | —     | 6     | 0     | 0     | —     | Školská jedáleň                             | 79 450                                                                  | 79 450                                      | 81 200                         | 83 100                                   | 86 400                                   | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie<br>výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. Zvýšenie<br>podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho<br>počtu detí a úprav miezd.                                     |
|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>1 923 920</b>                                                        | <b>88 950</b>                               | <b>1 679 070</b>               | <b>518 480</b>                           | <b>149 860</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |           |        |           |         |        |  |
|--------------------|-----------|--------|-----------|---------|--------|--|
| bežné výdavky      | 92 670    | 79 450 | 86 850    | 94 190  | 96 990 |  |
| kapitálové výdavky | 1 796 000 | 9 500  | 1 556 970 | 371 420 | 0      |  |
| Finančné operácie  | 35 250    | 0      | 35 250    | 52 870  | 52 870 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.4.0 Školský klub detí       | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                                                                                                                                               |
| 443    | 7.4.0             | —     | —     | —     | —     | 6     | 0     | 0     | —     | Školský klub detí                        | 70 770                                                   | 70 770                             | 77 800                   | 80 250                          | 85 100                          | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hračené z vlastných príjmov Zš s Mš. Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>               | <b>70 770</b>                                            | <b>70 770</b>                      | <b>77 800</b>            | <b>80 250</b>                   | <b>85 100</b>                   |                                                                                                                                                                                                                        |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 70 770 | 70 770 | 77 800 | 80 250 | 85 100 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |        |        |        |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity       | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                      |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 8.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 001 | Prísp.pre dets.folk.subor            | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | V r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského +800€. Počítané so vzdaním sa odmieta naďalej.                                                               |
| 386 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia  | 1 340 | 930   | 1 340 | 1 340 | 1 340 |                                                                                                                                                          |
| 387 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn        | 2 690 | 2 510 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |                                                                                                                                                          |
| 388 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné     | 960   | 770   | 960   | 1 250 | 1 250 | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.                                                                                     |
| 389 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy | 400   | 0     | 300   | 0     | 0     | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                                                                        |
| 396 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariad.-pranie                  | 400   | 380   | 420   | 420   | 420   | Zvýšenie podľa skutočného vývoja.                                                                                                                        |
| 412 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knižnica-knihy                       | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |                                                                                                                                                          |
| 414 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Knižnica-odmeny na dohodu            | 1 720 | 1 400 | 1 820 | 1 850 | 1 900 | Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. mzdy. |
| 419 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk       | 2 400 | 2 350 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |                                                                                                                                                          |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                   |               |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 426 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Kultúrne podujatia-výdavky-služby | 23 130        | 22 900        | 22 400        | 17 400        | 17 400        | R.19-Projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie 3.500 € a získanie sponzorov na kultúrne akcie. R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000) |
| 429 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody    | 350           | 120           | 350           | 350           | 350           | účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;                                                                                            |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>        | <b>36 690</b> | <b>34 660</b> | <b>36 610</b> | <b>31 630</b> | <b>31 680</b> |                                                                                                                                                                                             |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 36 690 | 34 660 | 36 610 | 31 630 | 31 680 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |        |        |        |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce      | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                                                            |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                                                                   |
| 118    | 8.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 4     | 2     | 001   | Príspevok Miest.fut.klubu                     | 9 700                                                    | 9 700                              | 9 700                    | 9 700                           | 9 700                           | V r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského +1500€. Počítané so vzdaním sa odmiem naďalej. |



|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |               |               |               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242 | 8.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba ihrísk            | 64 370        | 37 800        | 76 000        | 0            | 0            | ihriská - spoluúčasť. R19 oporný múr fut. ihr28740 (dotácia 14000), osvetl. pri fut. ihr. 4190, dopln.ihr. pri fitness 4870 ,šport.areál pri žel.stanici 0. R.2020 Oplotenie fut.ih.15000 (dotácia12000, z toho 2000 cez fin. operácie), revitaliz. ihrísk v zmysle revízií 5000, spoluúčasť skatepark žel.stanica a proj.BSK rozšírenie ihr. pri fitness 6000, Skatepark 50000. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>74 070</b> | <b>47 500</b> | <b>85 700</b> | <b>9 700</b> | <b>9 700</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |       |       |  |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 9 700  | 9 700  | 9 700  | 9 700 | 9 700 |  |
| kapitálové výdavky | 64 370 | 37 800 | 76 000 | 0     | 0     |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR | Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR | Rozpočet - výdavky v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR | Rozpočet výdavky prognóza v EUR |                                                       |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 9.0.0 Sociálne služby            | 2019                                                     | 2019                               | 2020                     | 2021                            | 2022                            | poznámky                                              |
| 445    | 9.0.0            | 10    | 7     | 0     |       | 6     | 4     | 2     | 026   | Dávky soc.pomoci občanom                 | 5 750                                                    | 5 600                              | 5 750                    | 5 850                           | 5 900                           | Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov). |
| 446    | 9.0.0            | 10    | 7     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 005   | Opatrovanie občanov, ústavná starosť.    | 400                                                      | 100                                | 400                      | 400                             | 400                             |                                                       |
|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Program</b>                  | <b>6 150</b>                                             | <b>5 700</b>                       | <b>6 150</b>             | <b>6 250</b>                    | <b>6 300</b>                    |                                                       |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 6 150 | 5 700 | 6 150 | 6 250 | 6 300 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |       |       |  |

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                              |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 10.1.0 Bytové<br>hospodárstvo    | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                     |
| 132    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 002   | Splác.úveru-úroku-dom zahradk.              | 0                                                                       | 0                                           | 0                              | 0                                        | 0                                        |                                                                                              |
| 133    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 003   | Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom<br>Pohr.      | 9 230                                                                   | 9 230                                       | 8 690                          | 8 150                                    | 7 590                                    |                                                                                              |
| 134    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 003   | Splác. Úveru-úrok byty Vývojová             | 2 190                                                                   | 2 190                                       | 2 110                          | 2 030                                    | 1 940                                    | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová                                                             |
| 223    | 10.1.0               | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba BND Pohr.ul.                       | 2 000                                                                   | 1 000                                       | 6 000                          | 1 000                                    | 2 000                                    | R.2020 výmena meračov tepla (5000)a iné menšie<br>stav.práce. R.2021-2022 menšie stav.práce. |
| 239    | 10.1.0               | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba -byty Vývojová                     | 2 000                                                                   | 1 000                                       | 2 000                          | 1 000                                    | 2 000                                    | R2020 menšie stav. práce.                                                                    |
| 277    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 8     | 2     | 1     | 005   | Splác.úveru-istiny -dom zahrad              | 0                                                                       | 0                                           | 0                              | 0                                        | 0                                        |                                                                                              |
| 278    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 8     | 2     | 1     | 007   | Splác.úveru-istiny,BND-<br>Pohraničnikov    | 44 810                                                                  | 44 810                                      | 45 360                         | 45 890                                   | 46 460                                   |                                                                                              |
| 282    | 10.1.0               | 01    | 7     | 0     |       | 8     | 2     | 1     | 007   | Splác.úver-istiny-byty Vývojová             | 9 100                                                                   | 9 100                                       | 9 210                          | 9 290                                    | 9 390                                    | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová                                                             |
| 296    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.              | 600                                                                     | 500                                         | 600                            | 600                                      | 600                                      | Dom záhradkárov bude využívaný.                                                              |
| 297    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Bytové hosp.-Maďarská 12<br>el.energia      | 480                                                                     | 420                                         | 500                            | 500                                      | 500                                      |                                                                                              |
| 298    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Bytové hosp.-BND<br>Pohraničn.el.ener.      | 2 770                                                                   | 2 320                                       | 2 770                          | 2 800                                    | 2 800                                    |                                                                                              |
| 302    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové<br>byty      | 720                                                                     | 380                                         | 720                            | 720                                      | 720                                      | Byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                                         |
| 303    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Bytové hosp.-Maďarská 12<br>plyn+kurič      | 5 090                                                                   | 3 090                                       | 5 090                          | 5 090                                    | 5 090                                    |                                                                                              |
| 304    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Bytové hosp.-BND<br>Pohraničn.plyn.+kurič   | 22 400                                                                  | 17 100                                      | 22 400                         | 22 400                                   | 22 400                                   |                                                                                              |
| 308    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič              | 20                                                                      | 20                                          | 20                             | 20                                       | 20                                       | Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez<br>intenzívnejšieho kúrenia).              |
| 310    | 10.1.0               | 06    | 6     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 002   | Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-<br>voda      | 150                                                                     | 60                                          | 150                            | 150                                      | 160                                      |                                                                                              |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                   |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hospod.-Maďarská 12-voda        | 3 200          | 2 800          | 3 600          | 3 600          | 3 600          | Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. R.2020 presun z položky Býv. knižnica-fara- voda v programe 10.2.0 |
| 312 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hosp.-BND-vodné+stočné          | 12 750         | 11 140         | 12 750         | 12 750         | 12 750         |                                                                                                                                                   |
| 317 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt. Hosp.- Dažďová voda               | 4 900          | 3 980          | 4 900          | 4 900          | 4 950          | Zvýšenie podľa skutočného vývoja.                                                                                                                 |
| 318 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt.hosp.- voda Vývojová ul- nové byty | 1 900          | 1 420          | 1 900          | 1 900          | 1 900          | Byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                                                                                              |
| 320 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba          | 50             | 0              | 50             | 50             | 50             |                                                                                                                                                   |
| 321 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba        | 1 200          | 800            | 1 200          | 1 200          | 1 200          |                                                                                                                                                   |
| 322 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-BND-údržba                | 6 800          | 4 000          | 6 800          | 6 800          | 6 800          |                                                                                                                                                   |
| 323 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.    | 1 300          | 200            | 1 200          | 1 200          | 1 200          |                                                                                                                                                   |
| 329 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO          | 1 020          | 600            | 920            | 920            | 920            |                                                                                                                                                   |
| 330 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-BND-OLO                   | 3 600          | 3 460          | 3 600          | 3 600          | 3 600          |                                                                                                                                                   |
| 336 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy     | 200            | 0              | 200            | 200            | 200            | Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný.                                                       |
| 337 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.                                                                                                      |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>             | <b>138 480</b> | <b>119 620</b> | <b>142 740</b> | <b>136 760</b> | <b>138 840</b> |                                                                                                                                                   |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 80 570 | 63 710 | 80 170 | 79 580 | 78 990 |  |
| kapitálové výdavky | 4 000  | 2 000  | 8 000  | 2 000  | 4 000  |  |
| Finančné operácie  | 53 910 | 53 910 | 54 570 | 55 180 | 55 850 |  |

|        |                      |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Schválený<br>rozpočet po<br>úpravách<br>(do 31.12.)<br>výdavky v<br>EUR | Očakávaná<br>skutočnosť<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky<br>prognóza v<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 10.2.0 Občianska<br>vybavenosť   | 2019                                                                    | 2019                                        | 2020                           | 2021                                     | 2022                                     | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 267    | 10.2.0               | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštrukcia starej budovy MÚ              | 0                                                                       | 0                                           | 71 000                         | 1 000                                    | 20 000                                   | Rekonštrukcia havarijného stavu. R.2020 rek. WC spodok 11000, bezbar.vstup 15 000, kotelňa +rozvody 45000. R21-sanácia balkóna, R22 WC vrch, rozvody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 268    | 10.2.0               | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštrukcie objektov                      | 242 700                                                                 | 207 000                                     | 66 000                         | 41 670                                   | 96 820                                   | R19 Rek.streš.okien byty Maď., Proj.D. pož. zb.,rek.inter.pož. zb. +strecha;rek. mostík, menšie rek.objekty, nákup vybav. has.zbr. R2020 rek. pož.zb.(posun nákupu kuch.linka, chladničky, umývačka, sporák, mikrovln., nábytok, iné) 14000, byty Maď. kotle a klapka kanal.8000, rek. fitness Proj.D. 24000 I.etapa, en.štitky1500, rek. iné obj.15000, kan.prip. Pož.zb.+Fitn.3500. R21 en. štitky1500, II.etapa rek. fitness40000, iné 170.R22 rek. priestory pre Ruseko pri MÚ 91820, iné obj. 5000 |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |       |       |       |       |       |                                                                                                                       |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | MFK-el.energia                      | 1 300 | 1 300 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |                                                                                                                       |
| 342 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | MFK-voda                            | 560   | 250   | 500   | 500   | 500   |                                                                                                                       |
| 343 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-El.energia                   | 540   | 370   | 540   | 540   | 540   |                                                                                                                       |
| 344 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-Plyn+kurič                   | 1 950 | 1 300 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |                                                                                                                       |
| 345 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Ruseko-voda                         | 820   | 260   | 820   | 820   | 820   | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.                                                  |
| 346 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Ruseko-čistenie žumpy               | 100   | 0     | 100   | 0     | 0     | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                                     |
| 347 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Býv.MIMI-Mestská pol-elektřina      | 200   | 120   | 0     | 0     | 0     | R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.  |
| 348 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Býv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie | 820   | 520   | 0     | 0     | 0     | R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-plyn, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov. |
| 349 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Býv-MIMI-Mestská pol-voda           | 300   | 100   | 0     | 0     | 0     | R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov. |
| 350 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy  | 180   | 0     | 0     | 0     | 0     | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a presun do progr.4.0.0. na položku požiarnej ochrany-voda.          |
| 355 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-El.energia     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu.                                                                 |
| 356 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-Plyn           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.                                                                      |

|  |                    |         |         |         |        |         |  |
|--|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
|  | bežné výdavky      | 33 290  | 24 520  | 31 380  | 31 280 | 31 280  |  |
|  | kapitálové výdavky | 242 700 | 207 000 | 137 000 | 42 670 | 116 820 |  |

62

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 11.0.0 Prostredie pre život   | 2019   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | poznámky                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64     | 11.0.0               | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 5     | 006   | Údržba budov, objektov a ich častí MČ | 8 650  | 7 500 | 5 100  | 4 300  | 4 300  | upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. ver. priest., inf. tabúľ atď. R19 - z toho participat. rozpočet 2700 €. R.2020 - z toho participat. rozpočet 0 € (je v samost. položke 64a). Viaceré obj. v kapit.rozp. |
| 64a    | 11.0.0               | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 0     | 0     |       | Participatívny rozpočet               | 0      | 0     | 2 700  | 2 700  | 2 700  | Participatívny rozpočet bol v r.19 v položke č.64 údržba budov. R.2020 V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 0€.                                                                                                         |
| 67     | 11.0.0               | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 6     | 001   | Nájomné za garáž                      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | Nájom garáže bol ukončený.                                                                                                                                                                                                    |
| 68     | 11.0.0               | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 6     | 001   | Nájomné za prenájom pozemkov          | 25 760 | 6 000 | 22 560 | 24 560 | 24 560 | Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. R.19 niektoré náj.zmluvy uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec.                      |
| 76     | 11.0.0               | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 004   | Revízie a kontroly zariadení          | 4 430  | 4 130 | 4 430  | 4 430  | 4 430  | Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.                                                                                                                                          |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia   | 2 600   | 1 900   | 2 600   | 2 600   | 2 600   | V minul.zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.                                                                                                                         |
| 106 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 015 | Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.) | 7 090   | 6 100   | 6 400   | 7 000   | 7 100   | Zníženie podľa skutoč.vývoja.                                                                                                                                                                                 |
| 142 | 11.0.0 | 01 | 8 | 0 |  | 6 | 4 | 1 | 001 | Príspevok -m.p. Ruseko                 | 250 250 | 250 250 | 282 310 | 285 000 | 297 000 | Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2020-2022 za starostlivosť o dreviny 20000 (z finančnej náhrady) a časť výdavkov v rámci kapitálových výdavkov 5000.                                           |
| 177 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 1 | 001 | Nákup pozemkov                         | 48 000  | 43 000  | 2 000   | 1 000   | 2 000   | R.19 kúpa pozemku pre nadstavbu ŠJ 38000, menšie prípravné práce pre kúpu a predaj pozemkov. R.2020-2022 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...)                       |
| 194 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Stroje-projekt environ. fond.          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                                                                                                                                                                                                               |
| 195 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.  | 1 000   | 900     | 21 000  | 1 000   | 1 000   | Menšie stroje. R2020 Nákup automobilu (namiesto Peugeot) a menšieho strojového vybavenia (krovínorez, elektrocentrála, čerpadlo, TERMICKÉ zariadenie na likvid. buriny atď.), financované aj z odvodu Ruseka. |



|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba Verejného osvetlenia  | 17 000         | 17 000         | 12 000         | 0              | 4 000          | R19 Colnícka po futb.ihr., uzemn.stožiarov, stojisko.R20 Irkutská ul. R21-22 iné ulice                                                                                                                                                                                   |
| 240 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | EU Projekty 2018-2021          | 0              | 0              | 535 000        | 0              | 0              | R19 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov, proj. nerealiz. R.2020 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.                                                                                                                    |
| 248 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 2 | 1 | 006 | Transfery obciam               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 292 | 11.0.0 | 05 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba verejnej zelene         | 18 700         | 15 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R20 orezy a výruby 15000+odvoz a likvidácia konárov a kmeňov 5000 financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny zrealizuje aj Ruseko formou refakturácie nákladov (z fin. náhrady) 20000. |
| 293 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Verejné osvetlenie-elektř.ener | 2 050          | 1 220          | 1 340          | 1 340          | 1 340          | Vianočné osv. verej. osvetlenie na Irkutskej ulici. Zníženie na základe led svetidiel vian.výzd..                                                                                                                                                                        |
| 294 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 004 | Verejné osvetlenie-údržba      | 1 200          | 1 000          | 1 100          | 1 100          | 1 100          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>        | <b>386 730</b> | <b>354 000</b> | <b>938 540</b> | <b>375 030</b> | <b>392 130</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |         |         |         |         |         |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| bežné výdavky      | 320 730 | 293 100 | 368 540 | 373 030 | 385 130 |  |
| kapitálové výdavky | 66 000  | 60 900  | 570 000 | 2 000   | 7 000   |  |
| Finančné operácie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |

|                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>súčet školstvo</b>            | <b>1 052 580,00</b> | <b>1 054 480,00</b> | <b>1 157 400,00</b> | <b>1 245 670,00</b> | <b>1 354 820,00</b> |
| <b>bežný rozpočet</b>            | <b>2 464 030,00</b> | <b>2 337 040,00</b> | <b>2 683 960,00</b> | <b>2 784 330,00</b> | <b>2 936 080,00</b> |
| z toho ZŠ:                       | 697 000,00          | 698 900,00          | 771 000,00          | 843 000,00          | 927 300,00          |
| z toho finančné operácie:        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>kapitálový rozpočet</b>       | <b>2 593 070,00</b> | <b>546 860,00</b>   | <b>2 680 720,00</b> | <b>587 900,00</b>   | <b>337 300,00</b>   |
| <b>z toho finančné operácie:</b> | <b>105 520,00</b>   | <b>70 270,00</b>    | <b>106 180,00</b>   | <b>124 410,00</b>   | <b>125 080,00</b>   |

R17:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem je z fin.oper.)

|                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>5 057 100,00</b> | <b>2 883 900,00</b> | <b>5 364 680,00</b> | <b>3 372 230,00</b> | <b>3 273 380,00</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                    |
|--------------------|
| bežné výdavky      |
| kapitálové výdavky |

01.02.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.

Prvotný rozp. :

starostka

Vyvesené 13.01.2020

Programová časť rozpočtu

# ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2020

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

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

|                           | 2020       | 2021         | 2022       |
|---------------------------|------------|--------------|------------|
|                           | 4 057      |              | 3 794      |
| Rozpočet programu (Sk)    | 972,00     | 3 464 189,00 | 370,00     |
| Rozpočet programu (v EUR) | 134 700,00 | 114 990,00   | 125 950,00 |

### Komentár k programu:

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

Zámer:

|                              | 2020         | 2021         | 2022         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | 3 296 688,00 | 3 464 189,00 | 3 703 992,00 |
| Rozpočet podprogramu (Sk)    |              |              |              |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 109 430,00   | 114 990,00   | 122 950,00   |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                                                                                                              | 2021 | 2022 |
| 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<br>Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce                                                                                                                                  |                                                                                                                   |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | áno                                                                                                               | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisií • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu</li> <li>• audit • členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)</li> </ul> |                                                                                                                   |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                             |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 2020                                                                                        | 2021 | 2022      |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 761 284,00                                                                                  | 0,00 | 90 378,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 25 270,00                                                                                   | 0,00 | 3 000,00  |
| Zodpovednosť:                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Referent výstavby                                                                           |      |           |
| Cieľ:                                                                                                                                                                                                          | Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ |                                                                                             |      |           |
| Merateľný ukazovateľ:                                                                                                                                                                                          |                                                                            | • vypracovanie PHSR<br>• vypracovanie ÚPD<br>• vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov |      |           |
| Rok                                                                                                                                                                                                            | 2020                                                                       | 2021                                                                                        | 2022 |           |
| vypracovanie PHSR                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                             |      |           |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          | 0                                                                                           | 0    |           |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                             |      |           |
| vypracovanie ÚPD                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                             |      |           |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                              | 3,0                                                                        | 0                                                                                           | 1,0  |           |
| 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<br>• vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie<br>• posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)<br>• koncepcia rozvoja informačných systémov |                                                                            |                                                                                             |      |           |

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

|                           | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (Sk)    | 5 516 371,00 | 4 139 613,00 | 4 489 678,00 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 183 110,00   | 137 410,00   | 149 030,00   |

**Komentár k programu:**

|                                           |                                                                                                                                       |             |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Podprogram č.1: Organizácia volieb</b> |                                                                                                                                       |             |             |
| <b>Zámer:</b>                             |                                                                                                                                       |             |             |
|                                           |                                                                                                                                       |             |             |
|                                           | <b>2020</b>                                                                                                                           | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                 | 87 365,00                                                                                                                             | 87 365,00   | 88 872,00   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)              | 2 900,00                                                                                                                              | 2 900,00    | 2 950,00    |
| <b>Zodpovednosť:</b>                      | <b>Referent pre voľby</b>                                                                                                             |             |             |
| Cieľ:                                     | Vytvoriť dôstojné možnosti na výkon volebného práva pre všetkých oprávnených obyvateľov MČ a zabezpečiť voľby po organizačnej stránke |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet otvorených okrskových volebných miestností</li> <li>• počet vytvorených okrskových volebných komisií</li> </ul> |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |      |      |
| Rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020                                                                                                                                                           | 2021 | 2022 |
| počet otvorených okrskových volebných miestností                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                              | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |      |      |
| počet vytvorených okrskových volebných komisií                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                              | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voľby prezidenta</li> <li>• voľby do EP</li> <li>• voľby do VÚC</li> <li>• voľby do NR SR</li> <li>• voľby do orgánov samosprávy obcí</li> <li>• sčítanie obyvateľstva</li> <li>• referendá</li> </ul> |                                                                                                                                                                |      |      |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Podprogram č.2: Informačné a telekomunikačné technológie |  |
| Zámer:                                                   |  |
|                                                          |  |



|                              |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                             | 2020                   | 2021         | 2022                                                                                                                    |
| Rozpočet podprogramu (Sk)    |                                                                                                                                                                                             | 1 996 450,00           | 1 487 321,00 | 1 529 497,00                                                                                                            |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                                                                                                             | 66 270,00              | 49 370,00    | 50 770,00                                                                                                               |
| Zodpovednosť:                |                                                                                                                                                                                             | Prednosta, sekretariát |              |                                                                                                                         |
| Cieľ:                        | Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ                                                  |                        |              |                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |
| Merateľný ukazovateľ:        | • počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií<br>• počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov |                        |              |                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |
| Rok                          | 2020                                                                                                                                                                                        | 2021                   | 2022         | Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,práv. soft., mzd. soft., inter.smern., príručky formou softw a pod. |
| počet PC                     |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |
| Plánovaná hodnota            | 22                                                                                                                                                                                          | 22                     | 22           |                                                                                                                         |
| Skutočná hodnota             |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |
| počet zakúpených SW licencií |                                                                                                                                                                                             |                        |              |                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|--|
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | Zahrnuté aj<br>niektoré<br>licencie<br>Ruseka |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 | 114 | 114 |                                               |  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                               |  |
| počet antivírových programov - licencií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                               |  |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22  | 22  | 22  |                                               |  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                               |  |
| počet prenajímaných technických zariadení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                               |  |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16  | 16  | 16  |                                               |  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                               |  |
| počet priamych tel.liniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                               |  |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22  | 22  | 22  |                                               |  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                               |  |
| počet mobilných telefónov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                               |  |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  | 11  | 11  |                                               |  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                               |  |
| <b>Komentár k podprogramu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |                                               |  |
| Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |                                               |  |
| <div><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></div> |     |     |     |                                               |  |

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

|                              |        |                                                                                                                                        |              |              |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| externé služby               |        |                                                                                                                                        |              |              |
| Zámer:                       |        |                                                                                                                                        |              |              |
|                              |        |                                                                                                                                        |              |              |
|                              |        | 2020                                                                                                                                   | 2021         | 2022         |
| Rozpočet podprogramu (Sk)    |        | 3 345 191,00                                                                                                                           | 2 477 562,00 | 2 783 944,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |        | 111 040,00                                                                                                                             | 82 240,00    | 92 410,00    |
| Zodpovednosť:                |        | Prednosta, sekretariát, Branislav Straka                                                                                               |              |              |
| Cieľ:                        |        | Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií, základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu |              |              |
|                              |        |                                                                                                                                        |              |              |
| Merateľný ukazovateľ:        |        | • % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi                                                                        |              |              |
|                              |        |                                                                                                                                        |              |              |
| Rok                          | 2020   | 2021                                                                                                                                   | 2022         |              |
| % 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>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> |  |  |  |

|                                          |      |                                                                                                |           |           |
|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov |      |                                                                                                |           |           |
| Zámer:                                   |      |                                                                                                |           |           |
|                                          |      |                                                                                                |           |           |
|                                          |      | 2020                                                                                           | 2021      | 2022      |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                |      | 87 365,00                                                                                      | 87 365,00 | 87 365,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)             |      | 2 900,00                                                                                       | 2 900,00  | 2 900,00  |
| Zodpovednosť:                            |      | Zuzana Červenáková                                                                             |           |           |
| Cieľ:                                    |      | Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností |           |           |
|                                          |      |                                                                                                |           |           |
| Merateľný ukazovateľ:                    |      | • počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie<br>• počet vzdelávacích podujatí   |           |           |
|                                          |      |                                                                                                |           |           |
| Rok                                      | 2020 | 2021                                                                                           | 2022      |           |

|                                                                                                                                                            |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 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><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vzdelávanie zamestnancov MÚ</li> </ul> |    |    |    |

|                                                                                             |  |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM č. 3: Služby verejnosti</b>                                                      |  |               |               |               |
| <b>Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby</b> |  |               |               |               |
|                                                                                             |  | 2020          | 2021          | 2022          |
| Rozpočet programu (Sk)                                                                      |  | 21 272 271,00 | 21 482 550,00 | 22 176 352,00 |
| Rozpočet programu (v EUR)                                                                   |  | 706 110,00    | 713 090,00    | 736 120,00    |

**Komentár k programu:**

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Podprogram č.1:</b><br><b>Administratívne služby pre</b> |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| všetkých                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
| Zámer:                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
|                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                        | 2021                                               | 2022          |
| Rozpočet podprogramu (Sk)    | 20 963 780,00                                                                                                                                                                                                                               | 21 172 553,00                                      | 21 863 342,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 695 870,00                                                                                                                                                                                                                                  | 702 800,00                                         | 725 730,00    |
| Zodpovednosť:                |                                                                                                                                                                                                                                             | Pavol Holúbek a referent pre mzdy a personalistiku |               |
| Cieľ:                        | Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb                                                                                                                                                                                       |                                                    |               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
| Merateľný ukazovateľ:        | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet matričných úkonov</li><li>• % vymožených miestnych daní</li><li>• % uzavretých spisov v roku</li><li>• percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám</li></ul> |                                                    |               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |
| Rok                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                        | 2021                                               | 2022          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> </ul> |        |        |        |

|                                           |                                                                                                             |                    |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Podprogram č.2: Propagácia a informovanie |                                                                                                             |                    |            |
| Zámer:                                    |                                                                                                             |                    |            |
|                                           |                                                                                                             |                    |            |
|                                           | 2020                                                                                                        | 2021               | 2022       |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                 | 208 171,00                                                                                                  | 209 677,00         | 212 690,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)              | 6 910,00                                                                                                    | 6 960,00           | 7 060,00   |
| Zodpovednosť:                             |                                                                                                             | Zuzana Červenáková |            |
| 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 vydání Rus. novín</li></ul> |                    |            |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                     | • dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení |      |      |
| Rok                                                                                                                                                                                                 | 2020                                                   | 2021 | 2022 |
| počet vydání Rus. novín                                                                                                                                                                             |                                                        |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                   | 6                                                      | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |
| periodicita Rus. novín                                                                                                                                                                              |                                                        |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                   | áno                                                    | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |
| dopĺňanie informácií na web stránke- počet doplnení.                                                                                                                                                |                                                        |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                   | 90                                                     | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• web stránka MČ</li> <li>• Rusovské noviny</li> <li>• Miestny rozhlas</li> </ul> |                                                        |      |      |

|                                                                         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií |            |            |            |
| Zámer:                                                                  |            |            |            |
|                                                                         |            |            |            |
|                                                                         |            |            |            |
|                                                                         | 2020       | 2021       | 2022       |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                                               | 100 320,00 | 100 320,00 | 100 320,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)                                            | 3 330,00   | 3 330,00   | 3 330,00   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pavol Holúbek</b>                            |             |             |
| <b>Cieľ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | • počet podporených organizácií                 |             |             |
| <b>Rok</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2020</b>                                     | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| počet podporených organizácií                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |             |             |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                               | 6           | 6           |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |             |             |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>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

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
|                           | 2020       | 2021       | 2022       |
| Rozpočet programu (Sk)    | 795 628,00 | 705 551,00 | 795 929,00 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 26 410,00  | 23 420,00  | 26 420,00  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Odd.správy majetku, Branislav Straka</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> |      |      |
| <b>Rok</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 2020                                                                                                                                                                                                                  | 2021 | 2022 |
| <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>                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verejný poriadok a bezpečnosť</li> <li>• civilná ochrana</li> <li>• požiarna ochrana</li> </ul> |  |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |

|                                                                 |  |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo</b>                      |  |              |              |              |
| <b>Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom</b> |  |              |              |              |
|                                                                 |  | 2020         | 2021         | 2022         |
| Rozpočet programu (Sk)                                          |  | 1 202 329,00 | 1 121 290,00 | 1 121 290,00 |

|  |                           |  |           |           |           |
|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | Rozpočet programu (v EUR) |  | 39 910,00 | 37 220,00 | 37 220,00 |
|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Branislav Straka</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) |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |             |             |
| <b>Rok</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2020                                                                                                                                                                                  | 2021        | 2022        |
| počet malých odpadkových košov na území MČ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |             |             |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                         | 48                                                                                                                                                                                    | 51          | 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                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |             |             |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:<br><div>odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok /<br/>udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského<br/>jazera</div> |                                                                                                                                                                                       |             |             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

|                           | 2020         | 2021       | 2022         |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet programu (Sk)    | 2 306 145,00 | 955 898,00 | 1 464 425,00 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 76 550,00    | 31 730,00  | 48 610,00    |

|                                         |                                                                                                                                                                                           |      |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>                    | <b>Referent výstavby, Branislav Straka</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>                              | 2020                                                                                                                                                                                      | 2021 | 2022 |
| počet km udržiavaných ciest a chodníkov |                                                                                                                                                                                           |      |      |
| Plánovaná hodnota                       | 25                                                                                                                                                                                        | 26   | 27   |
| 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                                                  | 250    | 100    | 150    |
| 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**

|                                                                                                     |  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM č. 7: Vzdelávanie</b>                                                                    |  |               |               |               |
| <b>Zámer: Vzdelávací a výchovný systém, ktorý vedie deti k zodpovednosti za seba a svoje okolie</b> |  |               |               |               |
|                                                                                                     |  | 2020          | 2021          | 2022          |
| Rozpočet programu (Sk)                                                                              |  | 84 948 391,00 | 50 643 312,00 | 42 877 734,00 |
| Rozpočet programu (v EUR)                                                                           |  | 2 819 770,00  | 1 681 050,00  | 1 423 280,00  |

**Komentár k programu:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Podprogram č.1: Základná škola</b> |  |
| <b>Zámer:</b>                         |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                  | 2021          | 2022          |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 643 068,00         | 25 396 218,00 | 27 935 840,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 818 000,00            | 843 000,00    | 927 300,00    |
| Zodpovednosť:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referent-<br>školstvo |               |               |
| Cieľ:                                            | Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku školských budov a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces, zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale tiež aj pre nadaných žiakov |                       |               |               |
| Merateľný ukazovateľ:                            | <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>                                                                    |                       |               |               |
| Rok                                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                  | 2022          |               |
| počet žiakov v ZŠ                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| Plánovaná hodnota                                | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360                   | 410           |               |
| Skutočná hodnota                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| počet tried                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| Plánovaná hodnota                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                    | 18            |               |
| Skutočná hodnota                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| počet zamestnancov v Zš                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| Plánovaná hodnota                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                    | 32            |               |
| Skutočná hodnota                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |
| úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |
| počet projektov, do ktorých je škola zapojená                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 8   | 8   |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• výchovno-vzdelávací proces • prevádzka školských budov</li> <li>• osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov</li> </ul> |     |     |     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Podprogram č.2: Materská škola</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| <b>Zámer:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                       | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| Rozpočet podprogramu (Sk)             | 7 377 857,00                                                                                                                                                                                                                       | 7 209 754,00 | 7 863 489,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)          | 244 900,00                                                                                                                                                                                                                         | 239 320,00   | 261 020,00   |
| <b>Zodpovednosť:</b>                  | <b>Referent-<br/>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:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí v MŠ</li> <li>• počet tried</li> <li>• počet zamestnancov v MŠ</li> </ul>                                                                                                      |              |              |
| Rok                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                               | 2021         | 2022         |

|                         |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| počet detí v MŠ         |     |     |     |
| Plánovaná hodnota       | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota        |     |     |     |
| počet tried             |     |     |     |
| Plánovaná hodnota       | 5   | 6   | 6   |
| Skutočná hodnota        |     |     |     |
| počet zamestnancov v MŠ |     |     |     |
| Plánovaná hodnota       | 13  | 13  | 13  |
| Skutočná hodnota        |     |     |     |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- výchovno-vzdelávací proces • prevádzka a údržba budovy materskej školy
- osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov

|                                 |                                                                                                                                           |                                                  |               |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Podprogram č.3: Školská jedáleň |                                                                                                                                           |                                                  |               |              |
| Zámer:                          |                                                                                                                                           |                                                  |               |              |
|                                 |                                                                                                                                           |                                                  |               |              |
|                                 |                                                                                                                                           | 2020                                             | 2021          | 2022         |
| Rozpočet podprogramu (Sk)       |                                                                                                                                           | 50 583 663,00                                    | 15 619 728,00 | 4 514 682,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)    |                                                                                                                                           | 1 679 070,00                                     | 518 480,00    | 149 860,00   |
| Zodpovednosť:                   |                                                                                                                                           | Referent-školsstvo                               |               |              |
| Cieľ:                           | Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed |                                                  |               |              |
|                                 |                                                                                                                                           |                                                  |               |              |
| Merateľný ukazovateľ:           |                                                                                                                                           | • počet stravníkov<br>• počet cudzích stravníkov |               |              |



|                                                                                                                                                                                                           |                         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                           | • počet zamestnancov Šj |      |      |
| Rok                                                                                                                                                                                                       | 2020                    | 2021 | 2022 |
| počet stravníkov                                                                                                                                                                                          |                         |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                         | 380                     | 400  | 460  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                          |                         |      |      |
| počet cudzích stravníkov                                                                                                                                                                                  |                         |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                         | 30                      | 30   | 40   |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                          |                         |      |      |
| počet zamestnancov                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                         | 8                       | 8    | 9    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                          |                         |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:<br><b>zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami<br/> hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP</b> |                         |      |      |

|                                   |                   |              |              |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Podprogram č.4: Školský klub detí |                   |              |              |
| Zámer:                            |                   |              |              |
|                                   |                   |              |              |
|                                   |                   |              |              |
|                                   | 2020              | 2021         | 2022         |
| Rozpočet podprogramu (Sk)         | 2 343 803,00      | 2 417 612,00 | 2 563 723,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)      | 77 800,00         | 80 250,00    | 85 100,00    |
| Zodpovednosť:                     | Referent-školstvo |              |              |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cieľ:                                                                                                                                                                | Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávil zmysluplne a čas, v ktorom sú rodičia v zamestnaní, využívali na tvorivú činnosť a oddych pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:                                                                                                                                                | • počet zapojených detí                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Rok                                                                                                                                                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                          | 2021 | 2022 |
| počet zapojených detí                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                    | 170                                                                                                                                                                                                                           | 180  | 180  |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:<br><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> |              |              |              |
|                                                              | 2020         | 2021         | 2022         |
| Rozpočet programu (Sk)                                       | 3 684 711,00 | 1 245 107,00 | 1 246 614,00 |
| Rozpočet programu (v EUR)                                    | 122 310,00   | 41 330,00    | 41 380,00    |

**Komentár k programu:**

|                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Podprogram č.1: Kultúrne aktivity                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |            |            |
| Zámer:                                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                   |      | 2020                                                                                            | 2021       | 2022       |
| Rozpočet podprogramu (Sk)                                                                                                                                         |      | 1 102 913,00                                                                                    | 952 885,00 | 954 392,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)                                                                                                                                      |      | 36 610,00                                                                                       | 31 630,00  | 31 680,00  |
| Zodpovednosť:                                                                                                                                                     |      | Mária Jajcajová                                                                                 |            |            |
| 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                                                                                                                                                               | 2020 | 2021                                                                                            | 2022       |            |
| 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                                                                                                                                                 | 5    | 5                                                                                               | 5          |            |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |            |            |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <div>             knižnica (nákup kníh, odmena knihovník)/ spolupráca s         </div> |      |                                                                                                 |            |            |

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:**

|                              | 2020         | 2021       | 2022       |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (Sk)    | 2 581 798,00 | 292 222,00 | 292 222,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 85 700,00    | 9 700,00   | 9 700,00   |

**Zodpovednosť:**

**Mária Jajcajová**

**Cieľ:**

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

**Merateľný ukazovateľ:**

počet športových podujatí

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|
| 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**

|                           | 2020       | 2021       | 2022       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (Sk)    | 185 275,00 | 188 288,00 | 189 794,00 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 6 150,00   | 6 250,00   | 6 300,00   |

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>M. Jajcajová</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                           | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|
| počet podporených dôchodcov   |      |      |      |
| Plánovaná hodnota             | 400  | 410  | 415  |
| Skutočná hodnota              |      |      |      |
| počet podujatí, ktoré robí MČ |      |      |      |
| Plánovaná hodnota             | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota              |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

**PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť**

Zámer:

Kvalitné bývanie pre nájomníkov v bytových domoch, pomoc pri zabezpečení služieb, spojených s bývaním a občianska vybavenosť so službami pre všetkých obyvateľov

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2020         | 2021         | 2022         |
| Rozpočet programu (Sk)    | 9 372 801,00 | 6 347 850,00 | 8 644 355,00 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 311 120,00   | 210 710,00   | 286 940,00   |

Komentár k programu:

|                                     |                                                                 |              |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo |                                                                 |              |              |
| Zámer:                              |                                                                 |              |              |
|                                     |                                                                 |              |              |
|                                     | 2020                                                            | 2021         | 2022         |
| Rozpočet podprogramu (Sk)           | 4 300 185,00                                                    | 4 120 032,00 | 4 182 694,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)        | 142 740,00                                                      | 136 760,00   | 138 840,00   |
| Zodpovednosť:                       | Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Branislav Straka |              |              |
| Cieľ:                               | Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny                     |              |              |
|                                     |                                                                 |              |              |
| Merateľný ukazovateľ:               | počet bytov / % neplatičov                                      |              |              |
|                                     |                                                                 |              |              |

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|
| 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:                               |                                                                                                 |              |              |
|                                      |                                                                                                 |              |              |
|                                      | 2020                                                                                            | 2021         | 2022         |
| Rozpočet podprogramu (Sk)            | 5 072 616,00                                                                                    | 2 227 818,00 | 4 461 661,00 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR)         | 168 380,00                                                                                      | 73 950,00    | 148 100,00   |
| Zodpovednosť:                        | Odd.správy majetku, Branislav Straka                                                            |              |              |
| Cieľ:                                | Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov |              |              |

|                                                                                                                               |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ:                                                                                                         | počet prevádzok |      |      |
| Rok                                                                                                                           | 2020            | 2021 | 2022 |
| počet prevádzok                                                                                                               |                 |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                             | 30              | 31   | 32   |
| Skutočná hodnota                                                                                                              |                 |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:<br><b>služby spojené s občianskou vybavenosťou</b> |                 |      |      |

|                                                                       |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>PROGRAM č. 11: Prostredie pre život</b>                            |            |            |            |
| <b>Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu</b> |            |            |            |
|                                                                       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Rozpočet programu (Sk)                                                | 28 274     | 11 298     | 11 813     |
| Rozpočet programu (v EUR)                                             | 456,00     | 154,00     | 308,00     |
|                                                                       | 938 540,00 | 375 030,00 | 392 130,00 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Branislav Straka, Anna Gábrišová, Odd.správy majetku</b>                                                                                                                                                        |
| Cieľ:                 | Zachovať dobrý stavebno-technický stav objektov na poskytovanie služieb občanom, udržať zdravé prostredie pre život, ochrániť súčasný rozsah verejnej zelene, zabezpečiť rozvoj MČ prostredníctvom rôznych aktivít |
| Merateľný ukazovateľ: | • počet prenajímaných budov • počet kosení verejných plôch • počet detských ihrísk • počet vykonaných deratizácií                                                                                                  |



| Rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| počet vykonaných deratizácií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| Plánovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br>Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> |      |      |      |

Vypracoval:

01.02.2020

Holúbek

PhDr.  
Lucia  
Tuleková  
Henčelová, PhD.  
starostka

Skutočné plnenie za predchádzajúce dva rozpočtové roky

|               |                       |                                              | Schválený<br>rozpočet príjmy<br>v EUR | Plnenie rozpočtu v<br>EUR zaokrúhlené na<br>desiatky EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                       | <b>Rozpočet - Príjmy</b>                     |                                       |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| položka<br>č. | analytické<br>delenie | Názov účtu                                   | 2 018                                 | k 31.12.2018                                             | 2 018                 | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | položka               | <b>DANE Z PRÍJMOV</b>                        |                                       |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1             | 111 003               | Výnos z dane poukázaný územnej<br>samospráve | 685 400                               | 778 200                                                  | 113,54                | Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií<br>poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z<br>dane poukázaný samospráve; V prvot.<br>rozp.suma určená na základe odhad. výberu<br>dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre<br>Bratislavu. Zvýšenie podľa skutočného vývoja. |
|               |                       | <b>Dane z príjmov spolu</b>                  | <b>685 400</b>                        | <b>778 200</b>                                           | <b>113,54</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                       | <b>DANE Z MAJETKU</b>                        |                                       |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |        |                                                |         |         |        |                                                                                                                                                                                        |
|---|--------|------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 121001 | Daň z pozemkov                                 | 48 800  | 55 190  | 113,09 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. |
| 3 | 121002 | Daň zo stavieb                                 | 258 200 | 263 730 | 102,14 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč. plnenia.  |
| 4 | 121003 | Daň z bytov                                    | 47 100  | 46 660  | 99,07  | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia.     |
| 5 | 133001 | Daň za psa                                     | 7 400   | 7 220   | 97,57  |                                                                                                                                                                                        |
| 6 | 133003 | Daň za nevýherné hracie automaty               | 630     | 250     | 39,68  |                                                                                                                                                                                        |
| 7 | 133004 | Za predajné automaty                           | 150     | 70      | 46,67  |                                                                                                                                                                                        |
| 8 | 133012 | Daň za užív. verejn. Priestranstva             | 7 500   | 5 040   | 67,20  |                                                                                                                                                                                        |
| 9 | 133013 | Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady | 26 900  | 29 380  | 109,22 | Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.                                                                                                                             |

|    |        |                                                                              |                |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9a | 133015 | Poplatok za rozvoj                                                           | 51 700         | 27 480         | 53,15        | Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2019 (na rozšírenie kapacity Zš) .                                                                                                  |
|    |        | <b>Dane z majetku spolu</b>                                                  | <b>448 380</b> | <b>435 020</b> | <b>97,02</b> |                                                                                                                                                                                  |
|    |        | <b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>                                   |                |                |              |                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 211003 | Dividendy                                                                    | 0              | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                  |
| 11 | 211004 | Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku                                      | 800 000        | 574 000        | 71,75        | Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. Príjem z r.2018 bude použitý na nadstavbu šk. jedálne a projekty. Firma ROT, s.r.o. nemala dostatok likvidných prostriedkov na celé vyplatenie. |
| 12 | 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov                                                   | 23 000         | 25 190         | 109,52       |                                                                                                                                                                                  |
| 13 | 212003 | Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty                              | 37 000         | 39 010         | 105,43       | Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov                                                                                                                                      |
| 16 | 212003 | Príjmy z prenajatých bytov                                                   | 130 500        | 106 520        | 81,62        |                                                                                                                                                                                  |
| 17 | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.                                   | 0              |                | 0            |                                                                                                                                                                                  |
|    |        | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>                               | <b>990 500</b> | <b>744 720</b> | <b>75,19</b> |                                                                                                                                                                                  |
|    |        | <b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>                                              |                |                |              |                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 221004 | Poplatky -matrika                                                            | 2 800          | 2 610          | 93,21        |                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 221004 | Poplatok za rybar.lístok                                                     | 700            | 880            | 125,71       |                                                                                                                                                                                  |
| 20 | 221004 | Poplatky stavebného úradu                                                    | 15 900         | 5 860          | 36,86        | Nižší počet stavebných konaní.                                                                                                                                                   |
| 23 | 221004 | Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.) | 3 700          | 4 320          | 116,76       | Vyšší príjem poplatkov za overovanie.                                                                                                                                            |
| 24 | 221004 | Pokuty staveb.úradu                                                          | 5 000          | 800            | 16,00        |                                                                                                                                                                                  |
|    |        | <b>Administratívne poplatky spolu</b>                                        | <b>28 100</b>  | <b>14 470</b>  | <b>51,49</b> |                                                                                                                                                                                  |
|    |        | <b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>                                            |                |                |              |                                                                                                                                                                                  |
| 26 | 222003 | Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad                                          | 800            | 1 900          | 237,50       |                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 223001 | Platby za relácie v miest.rozh                                               | 700            | 130            | 18,57        |                                                                                                                                                                                  |

|    |        |                                                                                           |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 223001 | Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe                                                    | 800            | 350            | 43,75        | Nie je dostatočný záujem o inzerciu.                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | 223001 | Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov) | 170            | 930            | 547,06       | Vyšší príjem z platieb za vystavenie povolení.                                                                                                                                                                                        |
| 30 | 223001 | Známka za psa                                                                             | 30             | 20             | 66,67        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 | 223001 | Príjem z knižnice                                                                         | 160            | 110            | 68,75        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | 223001 | Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty                                                | 108 960        | 80 150         | 73,56        | Nížšie plnenie v súvislosti s nižšími vyúčtovanými výdavkami na vodu a energie.                                                                                                                                                       |
| 33 | 223001 | Príjem za služby v pren.priest.- budovy,stavby,iné                                        | 34 000         | 33 630         | 98,91        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34 | 223001 | Príjem za predaj domových čísel                                                           | 30             | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu                                                           | 300            | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | 223003 | Príjem za stravné-gastrolístky...                                                         | 4 900          | 4 570          | 93,27        | Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm. V r.16 bolo zníženie na základe novely zákona o práv.postav. a plat.pom.starostov (prísp.zo soc.f). |
|    |        | <b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>                                                   | <b>150 850</b> | <b>121 790</b> | <b>80,74</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>                                                |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40 | 231    | Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív                                                  | 13 980         | 0              | 0,00         | R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun predajov na neskoršie obdobie.                                                                                                                                               |
| 41 | 231    | Refundácia výst.plynov.z SPP                                                              | 0              | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov                                                                 | 38 000         | 46 360         | 122,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |        | <b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>                                             | <b>51 980</b>  | <b>46 360</b>  | <b>89,19</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |        | <b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>                                              |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46 | 242    | Úroky z vkladov-bežných                                                                   | 200            | 120            | 60,00        |                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |        |                                                  |               |               |               |                                                                                                                                                                             |
|----|--------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 244    | Úroky z vkladov-termínovaných                    | 150           | 20            | 13,33         | V r. 2011 bolo zníženie z dôvodu rozpustenia termínovaného účtu (rezervný fond). R.2018- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.                                     |
| 50 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                     | 0             | 0             | 0,00          | Preplatenie poistných udalostí                                                                                                                                              |
|    |        | <b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b> | <b>350</b>    | <b>140</b>    | <b>40,00</b>  |                                                                                                                                                                             |
|    |        | <b>GRANTY</b>                                    |               |               |               |                                                                                                                                                                             |
| 52 | 311    | Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)    | 5 970         | 6 400         | 107,20        | Grant z Dobrovoľ. pož. ochrany SR, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. MZ 31.7.18 Zvýšenie grantu z Dobrov.pož.ochr.SR na 5.000€.                                             |
| 53 | 311    | Sponzorské príspevky-školsťvo                    | 30            | 0             | 0,00          |                                                                                                                                                                             |
| 54 | 311    | Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.  | 72 760        | 80 230        | 110,27        | Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2017 a príspevku z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol.stav.úradu. |
|    |        | <b>Granty spolu</b>                              | <b>78 760</b> | <b>86 630</b> | <b>109,99</b> |                                                                                                                                                                             |
|    |        | <b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>      |               |               |               |                                                                                                                                                                             |
| 57 | 312012 | Štátna dotácia-ZŠ                                | 501 000       | 555 800       | 110,94        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie, resp. suma 557€ prijatá 31.12.18 nebola preposlaná ZŠ s MŠ v starom roku.                  |
| 58 | 312012 | Štátna dotácia- voľby, sčítanie                  | 4 800         | 2 030         | 42,29         | R.2018 voľby do EU, samospráv obcí.                                                                                                                                         |
| 67 | 312008 | Grant z VÚC                                      | 0             | 0             | 0,00          | R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie.                                                                                                                     |
| 68 | 312012 | Transfer na matričnú činnosť                     | 4 250         | 4 470         | 105,18        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                                     |

|     |                   |                                                   |                |                |               |                                                                                                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69  | 312012            | Transfer hlásenie pobytu obč.                     | 1 210          | 1 250          | 103,31        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                     |
| 70  | 312012            | Transfer na stavebný úrad                         | 3 410          | 4 620          | 135,48        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                     |
| 70a | 312012            | Transfer na register adries                       | 200            | 220            | 110,00        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                     |
| 70b | 312012            | Transfery ŠR-projekty, Envir.f.                   | 0              | 0              | 0,00          |                                                                                                             |
| 71  | 292027            | Odvod Ruseka- bežný                               | 8 050          | 9 050          | 112,42        | V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu, zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.        |
|     |                   | <b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>      | <b>522 920</b> | <b>577 440</b> | <b>110,43</b> |                                                                                                             |
|     |                   | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>       |                |                |               |                                                                                                             |
| 72  | 322001;<br>322006 | Transfer na rekonštr. MŠ                          | 11 630         | 11 670         | 100,34        | R.18- projekt rekon. det. ihriska MŠ.                                                                       |
| 74  | 322001            | Transfer na rekonštr. ZŠ                          | 76 220         | 0              | 0,00          | r.18-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€. Posun projektov na r.2019. |
| 75  | 322008            | Odvod Ruseka                                      | 0              | 0              | 0,00          |                                                                                                             |
|     |                   | <b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>    | <b>87 850</b>  | <b>11 670</b>  | <b>13,28</b>  |                                                                                                             |
|     |                   | <b>ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY</b>       |                |                |               |                                                                                                             |
| 83  | 321               | Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. | 300            | 0              | 0,00          | Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.                                                                   |
| 85  | 321;322006        | Rozne granty a sponzorske                         | 14 000         | 0              | 0,00          | R.2018 MZ 31.7.18 získaný grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr pri fut.ihrisku. Posun projektu na r.2019. |
| 88  | 322001            | Projekty ŠR                                       | 40 790         | 38 920         | 95,42         | R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 8.920. R2018 aj rek.Pož.zbr. 30.000                                                |



|     |                           |                                                                             |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 322001                    | Transfery územ. plán                                                        | 0              | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91  | 322001                    | Transfer z Environ. fondu                                                   | 148 880        | 120 000        | 80,60        | R18- Projekt zateplenia MŠ. MZ 25.9.18 nižšia dotácia zatepl MŠ=120.000 (pôvod 161.280), teda -41.280; dotácia elektromobil +28.880=projekt zrušený.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92  | 322001                    | EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov. | 510 000        | 0              | 0,00         | Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. Projekt nebol realizovaný v r.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                           | <b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>                             | <b>713 970</b> | <b>158 920</b> | <b>22,26</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                           | <b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>                                 |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97  | 454001,<br>454002,<br>453 | Prevody z peň.fondov obce                                                   | 944 400        | 874 370        | 92,58        | Prevody výsledku hospodárenia (758.420, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostat.fondu BND(24964,94),FRB(1982,02).Položka obsahuje aj použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(89.000).MZ 31.7.18 =Zvýšenie plánu podľa schváleného záver.účtu za rok 2017(+61 400€ z toho 0 pre Zš) a na základe plánovaného prevodu z ost. fondu BND (+9000€) a fondu rozv.býv (+2000€) a rez.fondu(+112.000). |
|     |                           | <b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>                                 | <b>944 400</b> | <b>874 370</b> | <b>92,58</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                           | <b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>                                                     |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100 | 513002                    | Úvery rokov 2018 až 2020                                                    | 0              | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                           | <b>Kapitálové úvery spolu</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             |                     |                     |              |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>bežný rozpočet</b>       | <b>2 905 260,00</b> | <b>2 758 410,00</b> | <b>94,95</b> |
| z toho dotácia na ZŠ:       | 501 000,00          | 555 800,00          | 110,94       |
| z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ: | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>kapitálový rozpočet</b>  | <b>1 798 200,00</b> | <b>1 091 320,00</b> | <b>60,69</b> |
| z toho finančné operácie:   | 944 400,00          | 874 370,00          | 92,58        |
|                             |                     |                     |              |
| <b>rozpočet celkom</b>      | <b>4 703 460,00</b> | <b>3 849 730,00</b> | <b>81,85</b> |

bežné príjmy  
kapitálové príjmy

13.06.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková  
Henčelová, PhD.  
starostka

### Rozpočet po úpravách

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce  | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                     |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 1.1.0 Manažment<br>mestskej časti | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                                                            |
| 1      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 1        |          | Tarifný plat-<br>Plánovan.,manaž.,kontrola   | 55 080                         | 49 780                                                            | 90,38                 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti<br>zabezpečené externe. |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                           |       |       |       |                                                                                                   |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 2 | 001 | Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola | 600   | 0     | 0,00  | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.                                  |
| 5  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola                        | 1 900 | 1 610 | 84,74 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.                                  |
| 7  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.          | 3 100 | 2 990 | 96,45 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.                                  |
| 52 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Reprezentačné výdavky a dary                              | 2 470 | 2 310 | 93,52 | Prvotný rozp.-bol schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov. |
| 91 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Auditorské, poradenské služby                             | 2 650 | 2 550 | 96,23 |                                                                                                   |
| 99 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na uhr.daní (z úroku...)                          | 170   | 30    | 17,65 |                                                                                                   |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                  |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na úhradu popl.a odvod                   | 1 700         | 130           | 7,65         | Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.                                                                                                                                                                                          |
| 103 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.) | 2 670         | 2 250         | 84,27        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 026 | Odmeny poslancom MZ                              | 4 000         | 3 440         | 86,00        | Na r.17-18 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 31.7.18 Bola výrazne znížená mesačná odmena zástupcu starostu v zmysle novely zák. o obec. zriad. |
| 112 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 026 | Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom                | 4 120         | 1 100         | 26,70        | MZ 20.12.18 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech nákupu pož. och. šp.mat. bežný; kom. pre fin.,podn.,sl.290 € na pož. och. šp.mat. bežný; stavebno-byt.kom 190€ na výsadbu stromu na námestí                                           |
| 120 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 002 | Bežné transfery neziskov.org. (členské)          | 2 010         | 1 670         | 83,08        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>                       | <b>80 470</b> | <b>67 860</b> | <b>84,33</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |



|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 80 470 | 67 860 | 84,33 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 1.2.0 Strategické<br>plánovanie  | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                                                                                                                                             |
| 206    | 1.2.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 6        |          | Nákup územného plánu MČ                     | 12 500                         | 3 400                                                             | 27,20                 | R.2018- úz..pl.obchvat ( posunutá časť prác)+doplnenie<br>úz.pl.pam.zóny (posunuté). Úhrada bola len za časť<br>prác Sever+menšie práce k úz.plánom. |
| 215    | 1.2.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 6        |          | PHSR                                        | 0                              | 0                                                                 | 0,00                  |                                                                                                                                                      |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>12 500</b>                  | <b>3 400</b>                                                      | <b>27,20</b>          |                                                                                                                                                      |

|  |                    |        |       |       |  |
|--|--------------------|--------|-------|-------|--|
|  | bežné výdavky      |        |       |       |  |
|  | kapitálové výdavky | 12 500 | 3 400 | 27,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.1.0 Organizácia<br>volieb | 2018         | k 31.12.2018 | 2018         | poznámky                        |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 121    | 2.1.0                | 01       | 6        | 0        |          | 6        | 0        | 0        |          | Príprava volieb                        | 4 800        | 2 030        | 42,29        | R.2018 voľby do samospráv obcí. |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>             | <b>4 800</b> | <b>2 030</b> | <b>42,29</b> |                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 4 800 | 2 030 | 42,29 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |  |

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                          | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu | poznámky |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Podprogram 2.2.0 Informačné a<br/>telekomunikačné technológie</b> | <b>2018</b>                    | <b>k 31.12.2018</b>                                               | <b>2018</b>           |          |
| 28     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Telefón,mobily,fax, iné<br>telekom.popl.                             | 8 900                          | 4 010                                                             | 45,06                 |          |
| 29     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Rozhlas a televízia                                                  | 240                            | 220                                                               | 91,67                 |          |
| 30     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Pošta a kuriérska služba                                             | 5 900                          | 4 070                                                             | 68,98                 |          |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |        |        |       |                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 5 | 002 | Údržba výpočtovej tech,softw.,siete | 21 600 | 19 140 | 88,61 | web portály, údržba zvončekov, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. |
| 70  | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 6 | 002 | Nájom kopírky, tlačiarne,           | 5 250  | 4 900  | 93,33 |                                                                                                                                                                                             |
| 178 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 003 | Nákup software                      | 2 950  | 1 420  | 48,14 | Rôzne licencie, MZ 20.12.2018 nákup licencií pre starostku=nerealiz.                                                                                                                        |



|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 002 | Nákup výpoč.techniky       | 2 450         | 1 430         | 58,37        | Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. Zvýš.-<br>nevyh.výmena ďalších zastar. PC (v prípade nevymen.<br>veľké bezp.riziko =skončila podpora oper.<br>sys.,nefunkčn.softw.)MZ 20.12.2018 nákup<br>firewall/Routera z dôvodu nutnej výmeny; nákup<br>počítača so softwarom pre prednostku=nerealizované. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>47 290</b> | <b>35 190</b> | <b>74,41</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 41 890 | 32 340 | 77,20 |  |
| kapitálové výdavky | 5 400  | 2 850  | 52,78 |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |                                                |                                |                                                                   |                       |          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce    | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |          |
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.3.0 Prevádzka a<br>externé služby | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                                                           |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 1 | 001 | Cestovné výdavky                                                                          | 2 450  | 1 470 | 60,00 | MZ 25.9.18 Zvýšenie v zmysle zák.o cest.náhr. na základe väčšieho počtu pracov.ciest a na základe preplácania jazd spoloč. stav. úradu v rámci výkonu (vyššia efekt. konaní). Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo. |
| 24 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.                                                         | 10 920 | 4 980 | 45,60 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Plyn MČ v kult.dome                                                                       | 21 910 | 3 710 | 16,93 | Zníženie na základe verejného obstarávania. V r.2017 boli vyššie zálohy, a v r.17-18 vyššie teploty v zime.                                                                                                                         |
| 27 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Vodné a stočné MČ aj Kult. dom                                                            | 2 940  | 420   | 14,29 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď. | 3 800  | 3 390 | 89,21 | zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;                                                                                                                                                                   |
| 46 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Vybav.prev.priest.a všeob. materiál                                                       | 950    | 910   | 95,79 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knihy,noviny,odborné publik,zákony                                                        | 1 100  | 1 030 | 93,64 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 001 | Pohonné hmoty                                                                             | 970    | 650   | 67,01 |                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |        |        |        |                                                                                                                                                                        |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Servis, údržba a opravy doprav.prostr. | 2 540  | 2 410  | 94,88  | Zvýšenie, pretože bude rásť potreba opráv zastaraného vozidla. MZ 20.12.2018 výmena motora služ. vozidla z dôvodu úplnej poruchy, havarijný stav.                      |
| 56 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Zákonné poistenie vozidiel             | 360    | 60     | 16,67  |                                                                                                                                                                        |
| 57 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Havarijné poistenie vozidiel           | 50     | 0      | 0,00   |                                                                                                                                                                        |
| 58 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 004 | Prepravné a dopravné                   | 20     | 0      | 0,00   |                                                                                                                                                                        |
| 60 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 005 | Parkovné + karty, známky               | 240    | 160    | 66,67  |                                                                                                                                                                        |
| 74 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 003 | Inzercia                               | 600    | 290    | 48,33  | Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.                                                                                                                      |
| 80 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Všeobecné služby pre MČ                | 2 000  | 920    | 46,00  | Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka a iné.                                                        |
| 87 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Advokátske služby                      | 31 580 | 34 240 | 108,42 | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou. Vyššie čerpanie z dôvodu skoršej fakturácie v závere roka. |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                           |        |       |        |                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Znalecké posudky          | 700    | 940   | 134,29 | Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, projektmi. Vyššie čerpanie z dôvodu posunu predajov (posudky budú preplatené kupujúcimi)                  |
| 90  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Geodetické práce          | 700    | 0     | 0,00   | Viacere geodetické práce boli riešené v rámci kapitálových výdavkov, preto bolo v r.2018 možné nižšie čerpanie.                                                                      |
| 190 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 001 | Nábytok                   | 2 200  | 2 090 | 95,00  | Doplnenie a výmena nábytku v rôznych budovách. R.2018 výmena kanc. stoličiek.                                                                                                        |
| 196 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Nákup všeob. vybavenia MČ | 20 850 | 6 550 | 31,41  | R.2018 rozhl. vedenie + rozh.stĺpy=nerealizov., koše vrátane osadenia Rusekom; zberné hniezda - info tabule= nerealizované; kompresor nerealiz.; kniha o Rusovciach; iné menšie vyb. |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 4 | 001 | Nákup doprav. Prostriedkov | 33 480         | 480            | 1,43         | MZ 25.9.18 Nákup plne el. automobilu, vysúťaž. cena 33.000€ a 480€ sú výdavky na proces ver. obst. Priznaná dotácia z envir.fondu 28 880€. Realiz. len ver.obst.480€                                                                                                                 |
| 251 | 2.3.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom | 149 000        | 124 720        | 83,70        | R.2018 rek.kotolne , rek. kuchyne (obklady,dlažby, plyn, elek.,vodoiňst, kanaliz,vzduchotech., vybavenie kuchyňa, lapač tukov a rek.kanal.);nabíj. stanica0€; rek. sály a iných priest.(radiátory); projekt átria proj.d.+výstavb.výt'ah nerealiz.; klimatiz. jedn. úrad = nerealiz. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>289 360</b> | <b>189 420</b> | <b>65,46</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |         |       |  |
|--------------------|---------|---------|-------|--|
| bežné výdavky      | 83 830  | 55 580  | 66,30 |  |
| kapitálové výdavky | 205 530 | 133 840 | 65,12 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce  | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |              |            |              |                                 |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 71 | 2.4.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 001 | Školenia, semináre         | 1 300        | 980        | 75,38        | Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. |
|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>1 300</b> | <b>980</b> | <b>75,38</b> |                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |     |       |  |
|--------------------|-------|-----|-------|--|
| bežné výdavky      | 1 300 | 980 | 75,38 |  |
| kapitálové výdavky |       |     |       |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce             | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                 |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                        |
| 2      | 3.1.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 1     |       | Tarif plat- Služby verejnosti                        | 151 170                  | 146 580                                            | 96,96              | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Zahrnuté aj miesto odbor.sily, tech.správca budov. |
| 4      | 3.1.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 1     | 2     | 001   | Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti | 70 560                   | 65 430                                             | 92,73              | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Zahrnuté aj miesto odbor.sily, tech.správca budov. |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                   |        |        |       |                                                                                                                                                                             |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-KZ-Služby verejnosti       | 36 540 | 34 550 | 94,55 | Zvýšení z důvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.                                                                                           |
| 8  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti | 57 980 | 35 540 | 61,30 |                                                                                                                                                                             |
| 11 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1 |     | Poistenie do VŠZP                 | 23 230 | 20 290 | 87,34 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). MZ 20.12.2018 odstupné pre odchádzajúceho starostu. |
| 13 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 3 |     | Poistenie do ostat.zdrav.pois     | 17 510 | 16 760 | 95,72 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).                                                     |
| 14 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 001 | Nemocenské poistenie              | 5 390  | 4 830  | 89,61 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). MZ 20.12.2018 odstupné pre odchádzajúceho starostu.                                                    |
| 15 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 002 | Starobné poistenie                | 55 120 | 49 100 | 89,08 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).                                                                                                        |
| 16 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 003 | Urazové poistenie                 | 3 210  | 2 890  | 90,03 |                                                                                                                                                                             |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                          |        |        |        |                                                                                                                         |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 004 | Invalidné poistenie                      | 9 650  | 8 180  | 84,77  | Zvýšenie na základe skutočného vývoja.                                                                                  |
| 18  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 005 | Poistenie v nezamestn.                   | 3 370  | 2 720  | 80,71  | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 19  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu         | 17 980 | 16 660 | 92,66  | Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).                  |
| 20  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 7 |     | Príspevok do doplňk.dôchod.poist.        | 9 460  | 9 070  | 95,88  | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.                                                                      |
| 88  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst. | 100    | 0      | 0,00   | Výkon školského úradu; +iné. Zníženie na základe skutočného vývoja.                                                     |
| 104 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 013 | Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika   | 100    | 100    | 100,00 |                                                                                                                         |



|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                          |        |        |        |                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 014 | Stravovanie a provízia za stravné lístky | 18 450 | 16 300 | 88,35  | V minulosti zvýšený výber od zamestnancov v súvislosti so zriadením spoloč. stavebného úradu (nárast zamestnancov).                                    |
| 107 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 016 | Prídel do Sociálneho fondu               | 5 310  | 4 610  | 86,82  | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný odvod) a na základe novely zák. o práv.postav. a plat pom. starostov.              |
| 114 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Odmeny na dohody pre Mests.časť          | 8 300  | 7 810  | 94,10  | MZ 25.9.18 zvýšenie z dôvodu dohody starostlivosť o ver.priest a ihriská (nedostatok prac. Ruseka), posilnenia stav.úradu (príspevok z MČ BA-Jarovce). |
| 116 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 012 | Odstupné                                 | 16 920 | 16 920 | 100,00 | MZ 20.12.2018 odstupné pre odchádzajúceho starostu.                                                                                                    |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |                |                |              |                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 013 | Na odchodné                | 0              | 0              | 0,00         | Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov .<br>MZ 20.12.2018 zníženie, pretože nebude ukončený<br>prac.pomer žiadneho zamestnanca pri odchode do<br>dôchodku. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>510 350</b> | <b>458 340</b> | <b>89,81</b> |                                                                                                                                                                      |

|  |                    |         |         |       |  |
|--|--------------------|---------|---------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 510 350 | 458 340 | 89,81 |  |
|  | kapitálové výdavky |         |         |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce   | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                        |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 3.2.0 Propagácia a<br>informovanie | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                               |
| 62     | 3.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 5        | 002      | Údržba web stránky                            | 210                            | 140                                                               | 66,67                 | Oficiálna web stránka MČ Rusovce.      |
| 63     | 3.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 5        | 004      | Údržba miestneho rozhlasu                     | 50                             | 0                                                                 | 0,00                  |                                        |
| 425    | 3.2.0                | 08       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 7        | 003      | Ostat.kult.činn.-propag.a<br>rekl,Rus.Noviny  | 6 250                          | 5 270                                                             | 84,32                 | Rozpočet 2018- plán. 6 vydaní x1041 €. |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                    | <b>6 510</b>                   | <b>5 410</b>                                                      | <b>83,10</b>          |                                        |

|  |                    |       |       |       |  |
|--|--------------------|-------|-------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 6 510 | 5 410 | 83,10 |  |
|  | kapitálové výdavky |       |       |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                                    | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 3.3.0 Podpora<br>občianskych združení a<br>mimovládnych organizácií | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                                                                                                                                                                            |
| 143    | 3.3.0                | 01       | 8        | 0        |          | 6        | 4        | 2        | 002      | Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org                                                 | 2 230                          | 2 230                                                             | 100,00                | Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € ,DHZ100,Vitus950, Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. Bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien). |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                                                     | <b>2 230</b>                   | <b>2 230</b>                                                      | <b>100,00</b>         |                                                                                                                                                                                     |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |        |  |
|--------------------|-------|-------|--------|--|
| bežné výdavky      | 2 230 | 2 230 | 100,00 |  |
| kapitálové výdavky | 0     | 0     | 0,00   |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce    | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Program 4.0.0 Bezpečnosť a<br>verejný poriadok | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                                                                                                                                                                             |
| 97     | 4.0.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 7        | 005      | Špec.služby-<br>monitoring,bezp.služby..       | 6 900                          | 4 470                                                             | 64,78                 | Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + Zš, iné<br>(zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent.<br>lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst. civ. ochrany a<br>obrany štátu,iné. |
| 154    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Pož.ochrana-elekt.energia                      | 360                            | 210                                                               | 58,33                 |                                                                                                                                                                                      |
| 155    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Pož.ochrana -plyn+ kurič                       | 2 700                          | 2 360                                                             | 87,41                 |                                                                                                                                                                                      |
| 156    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 002      | Pož.ochrana-vodné                              | 760                            | 470                                                               | 61,84                 | Od r.2019 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.                                                                                                                              |
| 157    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Pož.ochrana-telefon                            | 370                            | 290                                                               | 78,38                 |                                                                                                                                                                                      |

|     |       |    |   |   |   |   |   |     |                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 007 | Pož.ochrana-špec.material-bežný | 6 920 | 6 900 | 99,71  | Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 25.9.18 zvýš. (presun z údrž. zelene= hasiči robili orezy a z iných položiek) MZ 20.12.18 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ a kom. pre fin.,podn.,sl.290 € v prospech nákupu pož. och. šp.mat. bežný. |
| 162 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 010 | Pož.ochr.-odev ,obuv            | 2 170 | 2 160 | 99,54  | R17-18 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€. MZ 25.9.18 zvýš. (presun z údrž. zelene= hasiči robili orezy)                                                                                                                                                        |
| 163 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | Pož.ochrana-reprez.vydavky      | 170   | 170   | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-PHM                 | 700   | 700   | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 165 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-mazivá,oleje        | 0     | 0     | 0,00   | MZ 25.9.18 Presun 100€ na pož.och. špec.mat a 10 € na pož.och.školenia.                                                                                                                                                                                             |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |     |     |        |                                                                                         |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 166 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-batérie            | 0   | 0   | 0,00   | V r. 2008,2015,2016 bol realizovaný nákup batérií,                                      |
| 167 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-náhradne diely     | 190 | 190 | 100,00 |                                                                                         |
| 168 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Pož.ochrana-zákonne poistenie  | 280 | 240 | 85,71  |                                                                                         |
| 169 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 005 | Pož.ochrana-údržba špec.techn. | 240 | 240 | 100,00 |                                                                                         |
| 171 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 001 | Pož.ochrana -školenia, kurzy   | 270 | 270 | 100,00 | kurz hasiča,ADP, iné.                                                                   |
| 172 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 002 | Pož.ochrana-súťaže             | 160 | 160 | 100,00 | MZ 25.9.18 Presun 30€ z pož.och. repr.výd. a 30€ z údržby zelene (hasiči robili orezy). |
| 173 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Pož.ochrana-čistenie žumpy     | 150 | 20  | 13,33  | Od r.2019 je predpoklad kanalizácie                                                     |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                    |               |               |              |                                                                                                            |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 005 | Pož.ochrana-spec.materiál-kapitál. | 1 000         | 1 000         | 100,00       | Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá a podobne). R18- motor. rozbrusovačka. |
| 200 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 003 | Kamery                             | 5 000         | 0             | 0,00         | R.2018- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.                                                             |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>            | <b>28 340</b> | <b>19 850</b> | <b>70,04</b> |                                                                                                            |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 22 340 | 18 850 | 84,38 |  |
|  | kapitálové výdavky | 6 000  | 1 000  | 16,67 |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                                                             |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo      | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                                                                    |
| 73     | 5.0.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 004   | Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ             | 350                      | 180                                                | 51,43              |                                                                                                                                                             |
| 289    | 5.0.0            | 05    | 1     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 004   | Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov    | 37 900                   | 36 170                                             | 95,44              | V r.2018 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska. MZ 20.12.2018 zvýšenie väčší objem, spoplatn. odvozu starého nábytku a konárov. |

|     |       |    |   |   |   |   |   |     |                             |               |               |              |                                                                              |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | 5.0.0 | 05 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | Likvidácia čiernych skládok | 1 000         | 80            | 8,00         | R.16 Zvýšenie z dôvodu získania grantu na rozsiahlejšiu likvidáciu čier.skl. |
|     |       |    |   |   |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>     | <b>39 250</b> | <b>36 430</b> | <b>92,82</b> |                                                                              |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 39 250 | 36 430 | 92,82 |  |
|  | kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce          | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                               |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                                      |
| 140    | 6.0.0             | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 002   | Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P           | 2 470                    | 1 790                                              | 72,47              | Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. |
| 209    | 6.0.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 6     |       | Projekt Dopravy MČ                                | 300                      | 0                                                  | 0,00               |                                                                                                                               |



|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                              |         |        |       |                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba-dobudov.<br>doprav.značenia         | 30 000  | 13 360 | 44,53 | Doplnenie dopr. znač. (zvislé značenie rôzne miesta,<br>Starorímska, vodorov.znač. Vývojová a Irkutská,<br>retardéry Colnícka, iné,)                                          |
| 250 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštr. miestn.komunikácií                 | 139 000 | 40 130 | 28,87 | R2018 rek.Vývojová, Colnícka, Gerulatská,<br>Pohraničnikov, Pri Gaštanovej aleji, Maďarská.<br>Pohraničnikov len malá časť, proj.príprava cyklotrás,<br>Nová výsadba stromov. |
| 258 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla             | 2 500   | 380    | 15,20 | R2018 výsadba,úpravy priestorov na príležitostné trhy<br>(toalety,tabuľa)=nerealizov.; iné menšie úpravy (riadiaca<br>jednotka závlahy).                                      |
| 284 | 6.0.0 | 01 | 7 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 005 | Spl.listiny-Inv.úver<br>Reg.sídl,trh.,Serv.P | 16 360  | 16 350 | 99,94 | Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov<br>súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a<br>projektom Servus Pontis.                                            |

|                         |       |    |   |   |   |   |   |     |                           |                |               |              |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288                     | 6.0.0 | 04 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba miest.kom.aj zimná | 3 800          | 3 100         | 81,58        | Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2018-2020. MZ 20.12.2018 zvýšenie, väčšia spotreba soli, zásobenie. |
| <b>SPOLU za Program</b> |       |    |   |   |   |   |   |     |                           | <b>194 430</b> | <b>75 110</b> | <b>38,63</b> |                                                                                                                                                      |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |         |        |       |  |
|--------------------|---------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 6 270   | 4 890  | 77,99 |  |
| kapitálové výdavky | 171 800 | 53 870 | 31,36 |  |
| Finančné operácie  | 16 360  | 16 350 | 99,94 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                         |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.1.0 Základná škola          | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                                |
| 256    | 7.1.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštr. Základnej školy                | 92 000                   | 3 100                                              | 3,37               | R.2018 Proj. odbor. učebni 44000 nerealiz.; proj.rek. telocvične 45000-realiz.len časť prípr.prác; prestrešenie vchodu. |

|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |                |                |              |                                                                                 |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 441 | 7.1.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | ZŠ                         | 501 000        | 555 250        | 110,83       | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. |
|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>593 000</b> | <b>558 350</b> | <b>94,16</b> |                                                                                 |

|  |                    |         |         |        |  |
|--|--------------------|---------|---------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 501 000 | 555 250 | 110,83 |  |
|  | kapitálové výdavky | 92 000  | 3 100   | 3,37   |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                                             |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.2.0 Materská škola          | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                                                    |
| 254    | 7.2.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštr. Materskej školy-               | 158 320                  | 150 710                                            | 95,19              | R2018 proj.zateplenia, proj.rek.det.ihriska,výmena int.dver, MZ 25.9.18 menší rozsah zateplenia (nižšia dot.), príprava nadstavby časti MŠ. |

|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |                |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442 | 7.2.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | MŠ                         | 171 120        | 171 120        | 100,00       | Rozpočet Zš s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vl. príj. Zš s MŠ. R2018 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd aj od 1.9.18. MZ 20.12.2018 zvýš. kredit.příplatkov. |
|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>329 440</b> | <b>321 830</b> | <b>97,69</b> |                                                                                                                                                                                  |

|  |                    |         |         |        |  |
|--|--------------------|---------|---------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 171 120 | 171 120 | 100,00 |  |
|  | kapitálové výdavky | 158 320 | 150 710 | 95,19  |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň         | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky |

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |     |                                |                  |               |             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|-----|--------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270 | 7.3.0 | 04 | 4 | 3 |   | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie Školskej jedálne | 973 400          | 29 060        | 2,99        | R2018 nadstavba ŠJ- príprava; výstavba plyn.kotolne ŠJ. MZ 31.7.18 zvýš. na základe presunu z výsledku hospod. Tiež prevod z rez. fondu na hav.majetku MČ a následným presun na položku. Vyšší rozp. nadst.+príst.ŠJ. |
| 444 | 7.3.0 | —  | — | — | — | 6 | 0 | 0 | —   | Školská jedáleň                | 68 030           | 68 030        | 100,00      | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 31.7.18 zvýš. nábor. príspevok.                                                                                |
|     |       |    |   |   |   |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>     | <b>1 041 430</b> | <b>97 090</b> | <b>9,32</b> |                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                    |         |        |        |  |
|--|--------------------|---------|--------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 68 030  | 68 030 | 100,00 |  |
|  | kapitálové výdavky | 973 400 | 29 060 | 2,99   |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 7.4.0 Školský klub detí       | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky |

|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443 | 7.4.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | Školský klub detí          | 59 510        | 59 510        | 100,00        | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. R18 zák.zvýš.miezd aj od 1.9.18. MZ 31.7.18 zvýšenie= nové oddelenie (viac detí). MZ 20.12.2018 zvýš. kredit.príplatkov. |
|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>59 510</b> | <b>59 510</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                    |        |        |        |  |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 59 510 | 59 510 | 100,00 |  |
|  | kapitálové výdavky |        |        |        |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                    |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity       | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                           |
| 119    | 8.1.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 4     | 2     | 001   | Prís.p.pre dets.folk.subor               | 3 000                    | 3 000                                              | 100,00             | V r.17,18 bol schválený návrh p. Lošonského +800€. |
| 386    | 8.1.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia      | 1 340                    | 900                                                | 67,16              |                                                    |
| 387    | 8.1.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn            | 2 690                    | 2 430                                              | 90,33              |                                                    |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                      |        |        |        |                                                                                                                    |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 388 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné     | 960    | 1 870  | 194,79 | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného. V r.2018 bola havária vodovodu pod podlahami. |
| 389 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy | 400    | 100    | 25,00  | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                                  |
| 396 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariad.-pranie                  | 300    | 420    | 140,00 | Zvýšenie podľa skutočného vývoja.                                                                                  |
| 412 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knižnica-knihy                       | 300    | 290    | 96,67  |                                                                                                                    |
| 414 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Knižnica-odmeny na dohodu            | 1 500  | 960    | 64,00  | Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka.                |
| 419 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk       | 2 400  | 3 910  | 162,92 | Nepodarilo sa získať dostatok sponzorov na občerstvenie na kult. akciách.                                          |
| 426 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Kultúrne podujatia-výdavky-služby    | 17 200 | 15 460 | 89,88  |                                                                                                                    |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |               |               |              |                                                                                                  |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 429 | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody | 350           | 300           | 85,71        | účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>     | <b>30 440</b> | <b>29 640</b> | <b>97,37</b> |                                                                                                  |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 30 440 | 29 640 | 97,37 |  |
|  | kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce      | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky                                                                                                                                                   |
| 118    | 8.2.0             | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 4     | 2     | 001   | Príspevok Miest.fut.klubu                     | 9 700                    | 9 700                                              | 100,00             | V r.17,18 bol schválený návrh p. Lošonského +1500€.                                                                                                        |
| 242    | 8.2.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba ihrísk                               | 60 300                   | 720                                                | 1,19               | ihriská - spoluúčasť. R.18 výstavba oplatenia futb. ihriska , nový športový areál pri žel. stanici. R18 skutočnosť: príprava šport.areálu pri žel.stanici. |
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                    | <b>70 000</b>            | <b>10 420</b>                                      | <b>14,89</b>       |                                                                                                                                                            |

|  |               |       |       |        |  |
|--|---------------|-------|-------|--------|--|
|  | bežné výdavky | 9 700 | 9 700 | 100,00 |  |
|--|---------------|-------|-------|--------|--|





|                    |        |     |      |  |
|--------------------|--------|-----|------|--|
| kapitálové výdavky | 60 300 | 720 | 1,19 |  |
|--------------------|--------|-----|------|--|

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Program 9.0.0 Sociálne služby               | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky |
| 445    | 9.0.0                | 10       | 7        | 0        |          | 6        | 4        | 2        | 026      | Dávky soc.pomoci občanom                    | 5 650                          | 3 130                                                             | 55,40                 |          |
| 446    | 9.0.0                | 10       | 7        | 0        |          | 6        | 3        | 7        | 005      | Opatrovanie občanov, ústavná<br>starost.    | 400                            | 80                                                                | 20,00                 |          |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Program</b>                     | <b>6 050</b>                   | <b>3 210</b>                                                      | <b>53,06</b>          |          |



|                    |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 6 050 | 3 210 | 53,06 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                  |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 10.1.0 Bytové<br>hospodárstvo    | 2018                           | k 31.12.2018                                                      | 2018                  | poznámky                         |
| 132    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 002      | Splác.úveru-úroku-dom zahradk.              | 0                              | 0                                                                 | 0,00                  |                                  |
| 133    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 003      | Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom<br>Pohr.      | 9 730                          | 9 770                                                             | 100,41                |                                  |
| 134    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 003      | Splác. Úveru-úrok byty Vývojová             | 2 270                          | 2 240                                                             | 98,68                 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |        |        |       |                                                                                                                                        |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223 | 10.1.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba BND Pohr.ul.                  | 28 000 | 25 350 | 90,54 | R2018 výmena kotlov, úprava kotolne=financ z fondu BND,menšie práce vstup.syst., rek.slaboprúdu a zvončekov, výmena 180ks meračov vody |
| 230 | 10.1.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská      | 0      | 0      | 0,00  |                                                                                                                                        |
| 239 | 10.1.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba -byty Vývojová                | 2 500  | 0      | 0,00  | R.2018-rek strechy+iné menšie práce=nerealiz.                                                                                          |
| 277 | 10.1.0 | 01 | 7 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 005 | Splác.úveru-istiny -dom zahrad         | 0      | 0      | 0,00  |                                                                                                                                        |
| 278 | 10.1.0 | 01 | 7 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 007 | Splác.úveru-istiny,BND-Pohraničnikov   | 44 250 | 43 950 | 99,32 |                                                                                                                                        |
| 282 | 10.1.0 | 01 | 7 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 007 | Splác.úver-istiny-byty Vývojová        | 8 990  | 8 840  | 98,33 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová                                                                                                       |
| 296 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.         | 600    | 380    | 63,33 | Dom záhradkárov bude využívaný.                                                                                                        |
| 297 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia    | 480    | 170    | 35,42 |                                                                                                                                        |
| 298 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.    | 2 770  | 1 370  | 49,46 |                                                                                                                                        |
| 302 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty    | 720    | 240    | 33,33 | Nové byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                                                                              |
| 303 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič    | 5 090  | 2 230  | 43,81 | V r.2017 boli vyššie zálohy, a v r.17-18 vyššie teploty v zime.                                                                        |
| 304 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič | 22 400 | 14 930 | 66,65 | V r.2017 boli vyššie zálohy, a v r.17-18 vyššie teploty v zime.                                                                        |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                       |        |        |        |                                                                                             |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič        | 20     | 0      | 0,00   | Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).                |
| 310 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda    | 150    | 10     | 6,67   |                                                                                             |
| 311 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hospod-Maďarská 12-voda        | 3 200  | 1 130  | 35,31  | Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.              |
| 312 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hosp.-BND-vodné+stočné         | 12 750 | 10 890 | 85,41  |                                                                                             |
| 317 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt. Hosp- Dažďová voda               | 4 900  | 3 820  | 77,96  |                                                                                             |
| 318 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty | 1 900  | 1 400  | 73,68  | Nové byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                                   |
| 320 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba         | 50     | 0      | 0,00   |                                                                                             |
| 321 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba       | 1 200  | 40     | 3,33   |                                                                                             |
| 322 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-BND-údržba               | 6 800  | 5 820  | 85,59  |                                                                                             |
| 323 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.   | 1 300  | 520    | 40,00  |                                                                                             |
| 329 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO         | 1 020  | 610    | 59,80  |                                                                                             |
| 330 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-BND-OLO                  | 3 600  | 3 710  | 103,06 | Je vyúčtované nájomníkom.                                                                   |
| 336 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy    | 200    | 0      | 0,00   | Objekt býv.potravín je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný. |
| 337 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy    | 0      | 0      | 0,00   | Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.                                                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |                |                |              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>164 890</b> | <b>137 420</b> | <b>83,34</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |                |                |              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bežné výdavky              | 81 150         | 59 280         | 73,05        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kapitálové výdavky         | 30 500         | 25 350         | 83,11        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finančné operácie          | 53 240         | 52 790         | 99,15        |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                          |                                                    |                    |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť   | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky |
| 267    | 10.2.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštrukcia starej budovy MÚ           | 0                        | 0                                                  | 0,00               |          |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268 | 10.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie objektov         | 103 750 | 62 580 | 60,32  | R2018 Dom s Hypoc. IV.etapa -najmä reštaurov.;proj. rek.Pož.Zb.-vráta, fasády,okná; interiér pož.Zb.nerealiz.;rek.El. inš.fontány nerealiz.;rek.dielne pri MÚO;napoj. kanal fitness+pož.Zb. nerealiz; proj.dok.-strecha obj.fitko,nové chodníky nerealiz.; iné rek.obj.(kotelňa pož.zbr., radiátory Balk.102); bezb. príst. na poštu nerealiz.. Particip.rozp.0; rek. vstupu byty Maď.ul. (fin.z fondu rozv.býv.) |
| 341 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | MFK-el.energia                 | 1 300   | 1 640  | 126,15 | Je refakturované MFK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 342 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | MFK-voda                       | 560     | 340    | 60,71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 343 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-El.energia              | 540     | 230    | 42,59  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 344 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-Plyn+kurič              | 1 950   | 1 320  | 67,69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 345 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Ruseko-voda                    | 820     | 370    | 45,12  | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 346 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Ruseko-čistenie žumpy          | 100     | 20     | 20,00  | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 347 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byv.MIMI-Mestská pol-elektřina | 200     | 40     | 20,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |        |       |       |                                                                                                              |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 348 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie | 820    | 470   | 57,32 |                                                                                                              |
| 349 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byv-MIMI-Mestská pol-voda           | 300    | 50    | 16,67 | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.                                         |
| 350 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy  | 180    | 10    | 5,56  | Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                            |
| 355 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-El.energia     | 50     | 0     | 0,00  | Objekt je prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu.                                                          |
| 356 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-Plyn           | 50     | 0     | 0,00  | Objekt je prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.                                                               |
| 357 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bývalá knižnica-fara-voda           | 480    | 300   | 62,50 | Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. |
| 358 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bývalá knižnica-čistenie žumpy      | 0      | 0     | 0,00  | Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu.                                   |
| 359 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty- El. energia           | 2 080  | 1 670 | 80,29 |                                                                                                              |
| 360 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty plyn + kúrenie         | 10 030 | 6 960 | 69,39 | Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom                                                               |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                               |                |               |              |                                                                                         |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 361 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty - voda           | 950            | 1 290         | 135,79       | Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s. Vodu preplácajú nájomcovia. |
| 380 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdra.stred.-elektr.energ.     | 2 500          | 2 070         | 82,80        |                                                                                         |
| 381 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie | 8 100          | 6 670         | 82,35        |                                                                                         |
| 382 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Zdravotne stredisko -voda     | 560            | 240           | 42,86        |                                                                                         |
| 383 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Zdrav.stred.-údržba           | 1 800          | 20            | 1,11         |                                                                                         |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>    | <b>137 120</b> | <b>86 290</b> | <b>62,93</b> |                                                                                         |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |        |       |  |
|--------------------|---------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 33 370  | 23 710 | 71,05 |  |
| kapitálové výdavky | 103 750 | 62 580 | 60,32 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 11.0.0 Prostredie pre život      | 2018                     | k 31.12.2018                                       | 2018               | poznámky |

|    |        |    |   |   |   |   |   |     |                                       |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba budov, objektov a ich častí MČ | 9 150  | 6 680 | 73,01 | upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď.Zvýš.=väčš. rozsah opráv viac. budov,objek. a ich príslušen. Prvot. rozp. R.2018 - z toho participat. rozpočet 2700 €. V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 0€ |
| 67 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | Nájomné za garáž                      | 0      | 0     | 0,00  | Nájom garáže bol ukončený.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | Nájomné za prenájom pozemkov          | 38 130 | 6 340 | 16,63 | Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ, iné menšie nájom. Plán.zvýšen. z dôvodu nájmu pozemkov areál ZŠ a areál MŠ= neboli uzavreté zmluvy                                                                    |
| 76 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | Revízie a kontroly zariadení          | 3 000  | 2 250 | 75,00 | Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.                                                                                                                                                                                  |
| 77 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia  | 2 600  | 2 080 | 80,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                           |         |         |        |                                                                                                                                             |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 015 | Poistné (budovy, stavby, hnut. maj. atď.) | 8 000   | 5 760   | 72,00  |                                                                                                                                             |
| 142 | 11.0.0 | 01 | 8 | 0 |  | 6 | 4 | 1 | 001 | Príspevok -m.p. Ruseko                    | 228 130 | 228 130 | 100,00 |                                                                                                                                             |
| 177 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 1 | 001 | Nákup pozemkov                            | 196 800 | 700     | 0,36   | r 2018 úpravy pozemkov. Nákup niektorých pozemkov bude realizovaný neskôr.                                                                  |
| 195 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Ruseko-nákup strojov, náradia, dopr.pr.   | 7 000   | 3 400   | 48,57  | MZ 20.12.2018 nákup malotraktora s príslušenstvom (radlica...) pre Ruseko (starostlivosť o chodníky), nákup bol realizovaný s nižšou cenou. |
| 238 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba Verejného osvetlenia             | 27 000  | 1 900   | 7,04   | R2018 projektová príprava ver.osv Colnícka+Irkutská+ stojisko, iné menšie práce.                                                            |
| 240 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | EU Projekty 2017-2020                     | 530 000 | 0       | 0,00   | R2018-2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov, nerealiz.                                                                |
| 248 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 2 | 1 | 006 | Transfery obciam                          | 0       | 0       | 0,00   |                                                                                                                                             |

|     |        |    |   |   |   |   |   |     |                               |                  |                |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|----|---|---|---|---|---|-----|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | 11.0.0 | 05 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba verejnej zelene        | 1 690            | 600            | 35,50        | Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. MZ 25.9.18 zníž.. (presun na pož.och. šp.mat. a odev+obuv a súťaže, hasiči robili orezy, výrubu) MZ 20.12.18 stavebno-byt.kom sa vzdala odmien 190€ na výsadbu stromu na námestí |
| 293 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | Verejné osvetlenie-elekt.ener | 2 050            | 970            | 47,32        | V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia ver. osvetlenia na Irkutskej ulici. Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a ver. obstaravania.                                                                                                   |
| 294 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 004 | Verejné osvetlenie-údržba     | 1 200            | 960            | 80,00        | V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.                                                                                                                                                                |
|     |        |    |   |   |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>       | <b>1 054 750</b> | <b>259 770</b> | <b>24,63</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |         |         |       |  |
|--------------------|---------|---------|-------|--|
| bežné výdavky      | 293 950 | 253 770 | 86,33 |  |
| kapitálové výdavky | 760 800 | 6 000   | 0,79  |  |
| Finančné operácie  | 0       | 0       | 0,00  |  |

|                            |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>súčet školstvo</b>      | <b>799 660,00</b>   | <b>853 910,00</b>   | <b>106,78</b> |
| <b>bežný rozpočet</b>      | <b>2 053 560,00</b> | <b>1 918 160,00</b> | <b>93,41</b>  |
| z toho ZŠ:                 | 501 000,00          | 555 250,00          | 110,83        |
| z toho finančné operácie:  |                     |                     |               |
| <b>kapitálový rozpočet</b> | <b>2 649 900,00</b> | <b>541 620,00</b>   | <b>20,44</b>  |
| z toho finančné operácie:  | 69 600,00           | 69 140,00           | 99,34         |

R17:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem je z fin.oper.)

|                        |                     |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>4 703 460,00</b> | <b>2 459 780,00</b> | <b>52,30</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                    |
|--------------------|
| bežné výdavky      |
| kapitálové výdavky |

13.06.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.  
starostka

|               |                       |                                           | Schválený<br>rozpočet<br>príjmy v EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                       | Rozpočet - Príjmy                         |                                       |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| položka<br>č. | analytické<br>delenie | Názov účtu                                | 2 017                                 | k 31.12.2017                                                      | 2 017                 | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | položka               | DANE Z PRÍJMOV                            |                                       |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1             | 111 003               | Výnos z dane poukázaný územnej samospráve | 642 170                               | 636 870                                                           | 99,17                 | Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu.Podľa skutoč.vývoja, časť financií poukázaná ako DzN. |
|               |                       | <b>Dane z príjmov spolu</b>               | <b>642 170</b>                        | <b>636 870</b>                                                    | <b>99,17</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                       | <b>DANE Z MAJETKU</b>                     |                                       |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2             | 121001                | Daň z pozemkov                            | 39 400                                | 54 430                                                            | 138,15                | Tzv. solidárna časť pre malé MČ bola čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. MZ 9.11.17 Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia.                                                                   |

|    |        |                                                |                |                |               |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 121002 | Daň zo stavieb                                 | 244 910        | 296 450        | 121,04        | Tzv. solidárna časť pre malé MČ bola čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. MZ 19.12.17 zvýšenie podľa skutoč. vývoja. |
| 4  | 121003 | Daň z bytov                                    | 28 200         | 50 900         | 180,50        | Tzv. solidárna časť pre malé MČ bola čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a výberu dane.                              |
| 5  | 133001 | Daň za psa                                     | 7 400          | 7 300          | 98,65         |                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 133003 | Daň za nevýherné hracie automaty               | 630            | 0              | 0,00          |                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | 133004 | Za predajné automaty                           | 150            | 50             | 33,33         |                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 133012 | Daň za užív. verejn. Priestranstva             | 7 500          | 4 090          | 54,53         |                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 133013 | Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady | 22 400         | 27 530         | 122,90        | Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.                                                                                                                                                   |
| 9a | 133015 | Poplatok za rozvoj                             | 9 800          | 20 140         | 205,51        | MZ 9.11.17 Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš) a aj z dôvodu určitého rizika vrátenia, ak nezačne výstavba predmetných stavieb.                                    |
|    |        | <b>Dane z majetku spolu</b>                    | <b>360 390</b> | <b>460 890</b> | <b>127,89</b> |                                                                                                                                                                                                              |
|    |        | <b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | 211003 | Dividendy                                      | 0              | 0              | 0,00          |                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | 211004 | Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku        | 150 000        | 150 000        | 100,00        | Podiel na zisku firmy ROT, s.r.o. MZ 9.11.17 Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš)                                                                                   |

|    |        |                                                                                           |                |                |              |                                                                                                                                                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov                                                                | 23 000         | 19 360         | 84,17        | zvýšenie nájomného nebolo realizované                                                                                                              |
| 13 | 212003 | Príjmy za prenájaté budovy, priestory a objekty                                           | 37 000         | 39 330         | 106,30       | Prenajímanie rôznych priestorov                                                                                                                    |
| 16 | 212003 | Príjmy z prenájatých bytov                                                                | 130 500        | 105 940        | 81,18        | Nižšie plnenie z dôvodu odpisov pohľadávok.                                                                                                        |
|    |        | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>                                            | <b>340 500</b> | <b>314 630</b> | <b>92,40</b> |                                                                                                                                                    |
|    |        | <b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>                                                           |                |                |              |                                                                                                                                                    |
| 18 | 221004 | Poplatky -matrika                                                                         | 2 800          | 2 160          | 77,14        |                                                                                                                                                    |
| 19 | 221004 | Poplatok za rybar.lístok                                                                  | 700            | 790            | 112,86       |                                                                                                                                                    |
| 20 | 221004 | Poplatky stavebného úradu                                                                 | 15 900         | 8 510          | 53,52        | V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby.                                                         |
| 23 | 221004 | Správne poplatky- ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)             | 3 700          | 2 900          | 78,38        | Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra) |
| 24 | 221004 | Pokuty staveb.úradu                                                                       | 5 000          | 4 650          | 93,00        |                                                                                                                                                    |
|    |        | <b>Administratívne poplatky spolu</b>                                                     | <b>28 100</b>  | <b>19 010</b>  | <b>67,65</b> |                                                                                                                                                    |
|    |        | <b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>                                                         |                |                |              |                                                                                                                                                    |
| 26 | 222003 | Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad                                                       | 800            | 1 480          | 185,00       | Vyššie pokuty - zákaz vjazdu hrádza.                                                                                                               |
| 27 | 223001 | Platby za relácie v miest.rozh                                                            | 700            | 520            | 74,29        |                                                                                                                                                    |
| 28 | 223001 | Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe                                                    | 1 000          | 260            | 26,00        | Nie je dostatočný záujem o inzerciu.                                                                                                               |
| 29 | 223001 | Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov) | 170            | 740            | 435,29       | Vyššie platby- povolenia státie.                                                                                                                   |
| 30 | 223001 | Známka za psa                                                                             | 30             | 40             | 133,33       |                                                                                                                                                    |
| 31 | 223001 | Príjem z knižnice                                                                         | 70             | 0              | 0,00         | Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.                                                                                                             |
| 32 | 223001 | Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty                                                | 108 960        | 77 030         | 70,70        | Nižšie plnenie z dôvodu odpisov pohľadávok a nižšej spotreby energií.                                                                              |

|    |        |                                                   |                |                |               |                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 223001 | Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné | 34 000         | 35 980         | 105,82        | Zvýšený príjem v súvislosti s novo - prenajatými priestormi (fara,atď').                                                                                                             |
| 34 | 223001 | Príjem za predaj domových čísel                   | 30             | 0              | 0,00          |                                                                                                                                                                                      |
| 35 | 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu                   | 300            | 0              | 0,00          | Nebola poskytovaná.                                                                                                                                                                  |
| 36 | 223003 | Príjem za stravné-gastrolístky...                 | 4 900          | 4 680          | 95,51         |                                                                                                                                                                                      |
|    |        | <b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>           | <b>150 960</b> | <b>120 730</b> | <b>79,97</b>  |                                                                                                                                                                                      |
|    |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>        |                |                |               |                                                                                                                                                                                      |
| 40 | 231    | Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív          | 280 380        | 294 360        | 104,99        | MZ 9.11.17 Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš) okrem čiastky 4.000 (na doprav. Značenie). Vyšší príjem= skorší predaj rod.domčeka Balk.ul. |
| 42 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov                         | 96 380         | 104 490        | 108,41        | Plán:vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku.                                                                                                                              |
|    |        | <b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>     | <b>376 760</b> | <b>398 850</b> | <b>105,86</b> |                                                                                                                                                                                      |
|    |        | <b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>      |                |                |               |                                                                                                                                                                                      |
| 46 | 242    | Úroky z vkladov-bežných                           | 200            | 120            | 60,00         |                                                                                                                                                                                      |
| 47 | 244    | Úroky z vkladov-termínovaných                     | 350            | 30             | 8,57          | R.2017- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.                                                                                                                               |
|    |        | <b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b>  | <b>550</b>     | <b>150</b>     | <b>27,27</b>  |                                                                                                                                                                                      |
|    |        | <b>GRANTY</b>                                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                      |
| 52 | 311    | Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)     | 3 970          | 4 050          | 102,02        | V r.17-zvýšenie na základe grantu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na strane výdavkov pož.ochrany je tiež zvýšenie.                                                               |
| 53 | 311    | Sponzorské príspevky-školsťvo                     | 30             | 0              | 0,00          |                                                                                                                                                                                      |
| 54 | 311    | Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.   | 66 500         | 76 260         | 114,68        | Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2016.                                                                              |
| 55 | 311    | Príspevky na EU Impulzné centrá                   |                |                |               |                                                                                                                                                                                      |

|     |                   |                                                |                |                |               |                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | <b>Granty spolu</b>                            | <b>70 500</b>  | <b>80 310</b>  | <b>113,91</b> |                                                                                                                                                                     |
|     |                   | <b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>    |                |                |               |                                                                                                                                                                     |
| 57  | 312012            | Štátna dotácia-ZŠ                              | 475 000        | 486 730        | 102,47        | Podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaká suma v rámci komplexnej položky (sú tam aj iné zdroje).                                               |
| 58  | 312012            | Štátna dotácia- voľby, sčítanie                | 2 400          | 1 740          | 72,50         | r2017-VÚC. Podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.                                                                                                           |
| 67  | 312008            | Grant z VÚC                                    | 4 000          | 4 000          | 100,00        | R.2017-Projekt na bežný grant - kultúrne akcie                                                                                                                      |
| 68  | 312012            | Transfer na matričnú činnosť                   | 4 150          | 4 200          | 101,20        |                                                                                                                                                                     |
| 69  | 312012            | Transfer hlásenie pobytu obč.                  | 1 170          | 1 190          | 101,71        |                                                                                                                                                                     |
| 70  | 312012            | Transfer na stavebný úrad                      | 3 200          | 3 780          | 118,13        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                             |
| 70a | 312012            | Transfer na register adries                    | 100            | 330            | 330,00        | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov                                                                                                                             |
| 71  | 292027            | Odvod Ruseka- bežný                            | 8 050          | 8 670          | 107,70        | V r.2015 zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.                                                                                                            |
|     |                   | <b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>   | <b>498 070</b> | <b>510 640</b> | <b>102,52</b> |                                                                                                                                                                     |
|     |                   | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>    |                |                |               |                                                                                                                                                                     |
| 72  | 322001;<br>322006 | Transfer na rekonštr. MŠ                       | 0              | 0              | 0,00          | R.2015=Získaný kapitálový transfer na vybudovanie novej miestnosti na pohyb a hranie v MŠ z BSK. R.2016- podaný projekt na zateplenie MŠ - dotácia nebola priznaná. |
| 75  | 322008            | Odvod Ruseka                                   | 0              | 0              | 0,00          | R.2016 odvod na nákup kosiaceho stroja.                                                                                                                             |
|     |                   | <b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                                                                                                                                                                     |
|     |                   | <b>ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY</b>    |                |                |               |                                                                                                                                                                     |



|     |                           |                                                   |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83  | 321                       | Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. | 300            | 0              | 0,00         | Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85  | 321;322006                | Rozne granty a sponzorske                         | 16 000         | 11 500         | 71,88        | R.2017- projekt na BSK - na vybudovanie vsakovacích jám a rekonštrukciu schodiska za múzeom Gerulata - pri ramene. Poskytnutá nižšia suma.                                                                                                                                     |
| 88  | 322001                    | Projekty ŠR                                       | 14 600         | 14 600         | 100,00       | R.2017 Dom s Hypocaustom III.etapa, najväčšia čiastka vynaložená na reštaurátorské činnosti.                                                                                                                                                                                   |
| 91  | 322001                    | Transfer z Environ. fondu                         | 49 760         | 49 760         | 100,00       | Stroje pre Ruseko= projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a triedených odpadov.                                                                                                                                                                               |
|     |                           | <b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>   | <b>80 660</b>  | <b>75 860</b>  | <b>94,05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                           | <b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>       |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97  | 454001,<br>454002,<br>453 | Prevody z peň.fondov obce                         | 354 000        | 296 000        | 83,62        | Prevody výsledku hospodárenia (296 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2016=31861). Plán. položka obsahuje aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (48 000), ost.f.BND (10 000). R.2017 =neboli realizované prevody z fondov z dôvodu posunu realizácie. |
|     |                           | <b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>       | <b>354 000</b> | <b>296 000</b> | <b>83,62</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                           | <b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>                           |                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 | 513002                    | Úvery rokov 2017 až 2019                          | 0              | 0              | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                           | <b>Kapitálové úvery spolu</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                     |                     |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>bežný rozpočet</b>       | <b>2 091 240,00</b> | <b>2 143 230,00</b> | <b>102,49</b> |
| z toho dotácia na ZŠ:       | 475 000,00          | 486 730,00          | 102,47        |
| z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ: | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>kapitálový rozpočet</b>  | <b>811 420,00</b>   | <b>770 710,00</b>   | <b>94,98</b>  |
| z toho finančné operácie:   | 354 000,00          | 296 000,00          | 83,62         |

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>2 902 660,00</b> | <b>2 913 940,00</b> | <b>100,39</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

bežné príjmy  
kapitálové príjmy

23.6.2018

Vypracoval : Ing.Holúbek

## Rozpočet po úpravách

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                   | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                             |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 1.1.0 Manažment<br>mestskej časti                  | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                    |
| 1      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 1        |          | Tarifný plat-<br>Plánovan.,manaž.,kontrola                    | 54 690                         | 48 550                                                            | 88,77                 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli<br>zabezpečené externe. |
| 3      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 2        | 001      | Príplatky - osob., za riadenie-<br>plánovanie, manaž.kontrola | 3 100                          | 0                                                                 | 0,00                  | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli<br>zabezpečené externe. |
| 5      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 4        |          | Odmeny-KZ-Plánovan.,<br>man.,kontrola                         | 3 190                          | 1 540                                                             | 48,28                 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli<br>zabezpečené externe. |
| 7      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 4        |          | Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-<br>Plán.,man.,kont.          | 4 390                          | 2 910                                                             | 66,29                 | Činnosti z náplne prednostu MÚ boli<br>zabezpečené externe. |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                  |        |       |        |                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Reprezentačné výdavky a dary                     | 2 510  | 2 150 | 85,66  | Prvotný rozp.-bol schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov. MZ 19.12.17 kom.na ochr.ver.záj. sa vzdala 40€ pre klub dôch. |
| 91  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Auditorské, poradenské služby                    | 2 550  | 2 200 | 86,27  |                                                                                                                                                                 |
| 99  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na uhr.daní (z úroku...)                 | 170    | 30    | 17,65  |                                                                                                                                                                 |
| 100 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na úhradu popl.a odvod                   | 1 700  | 2 320 | 136,47 | Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné. Vyššie súdne poplatky a trovy.                                                                              |
| 103 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.) | 2 670  | 1 950 | 73,03  |                                                                                                                                                                 |
| 111 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 026 | Odmeny poslancom MZ                              | 10 280 | 5 840 | 56,81  | Bol schválený návrh. Lošonského na nevyplatenie odmien bežn.posl. a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov)                           |

|                            |       |    |   |   |   |   |   |     |                                         |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------|----|---|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112                        | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom       | 4 080         | 3 960         | 97,06        | MZ 19.12.17 úprava:Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech nákupu pož. ochr. šp.mat; kom. pre fin.,podn.290 € na výsadbu stromov v ZŠ (údrž.ver.zel.);staveb.-byt.kom 190€ na výsadbu stromov v ZŠ; kom.na ochr.ver.záj.40€ pre klub dôch. |
| 120                        | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 002 | Bežné transfery neziskov.org. (členské) | 1 950         | 1 640         | 84,10        | MZ 21.9.17 Členské = region. združ mest. častí navýšené o 1200 eur= nová web stránka, preplácanie na snemoch zmos, rokovania, zvýšená podpora chodu združenia.                                                                                |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |   |   |   |     |                                         | <b>91 280</b> | <b>73 090</b> | <b>80,07</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 91 280 | 73 090 | 80,07 |  |
|  | kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie  | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |  |                            |              |          |             |                                                                                            |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|--|----------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | 1.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 6 |  | Nákup územného plánu MČ    | 4 700        | 0        | 0,00        | R.2017-Plán.rozp:úhrada<br>úz..pl.obchvat ( posun časti<br>prac)+menšie práce k úz.plánom. |
| 215 | 1.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 6 |  | PHSR                       | 0            | 0        | 0,00        | Úprava PHSR, EIA.                                                                          |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |  | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>4 700</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |                                                                                            |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |   |      |  |
|--------------------|-------|---|------|--|
| bežné výdavky      |       |   |      |  |
| kapitálové výdavky | 4 700 | 0 | 0,00 |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |           |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.1.0 Organizácia<br>volieb      | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky  |
| 121    | 2.1.0                | 01       | 6        | 0        |          | 6        | 0        | 0        |          | Príprava volieb                             | 2 400                          | 1 740                                                             | 72,50                 | r2017-VÚC |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>2 400</b>                   | <b>1 740</b>                                                      | <b>72,50</b>          |           |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 2 400 | 1 740 | 72,50 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                  | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.2.0 Informačné a<br>telekomunikačné technológie | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Telefón,mobily,fax, iné<br>telekom.popl.                     | 8 900                          | 3 230                                                             | 36,29                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Rozhlas a televízia                                          | 240                            | 220                                                               | 91,67                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Pošta a kuriérska služba                                     | 5 900                          | 4 590                                                             | 77,80                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 5        | 002      | Údržba výpočtovej tech,softw.,siete                          | 20 290                         | 20 310                                                            | 100,10                | web portály, údržba zvončekov,<br>údržba všetkej výpočt. techniky a<br>zariadení, údržba tel. ústredne,<br>softwarov, aktualiz. softw. a CD<br>príručiek,pravid. údrž. a zál.servera,<br>údržba webov mimo oficiál.web<br>(napr. weby z EU proj.)atď.<br>Zvýšenie- väčší rozsah údržby . |
| 70     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 6        | 002      | Nájom kopírky, tlačiarne,                                    | 5 150                          | 4 640                                                             | 90,10                 | V min. období bolo zníženie na<br>základe nižšej ceny nového<br>dodávateľa.Neskoršie roky- nárast<br>počtu kópií.                                                                                                                                                                        |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |               |               |              |                                                                                          |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 003 | Nákup software             | 9 120         | 5 970         | 65,46        | Prvot.rozp.17 Zvýšenie z dôvodu plánu upgrade servera. MZ 29.6.17 zvýš.=nová web stránka |
| 191 | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 002 | Nákup výpoč.techniky       | 2 700         | 610           | 22,59        | Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech., upgrade servera                                |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>52 300</b> | <b>39 570</b> | <b>75,66</b> |                                                                                          |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 40 480 | 32 990 | 81,50 |  |
| kapitálové výdavky | 11 820 | 6 580  | 55,67 |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce    | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                       |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky                                                              |
| 21     | 2.3.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 1     | 001   | Cestovné výdavky                            | 1 200                    | 840                                                | 70,00              |                                                                       |
| 24     | 2.3.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.           | 10 920                   | 3 790                                              | 34,71              | R.17-Zníženie na základe verejného obstarávania a nižšej spotreby.    |
| 26     | 2.3.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Plyn MČ v kult.dome                         | 21 910                   | 11 700                                             | 53,40              | R. 2017 zníženie na základe verejného obstarávania a nižšej spotreby. |
| 27     | 2.3.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 2     | 002   | Vodné a stočné MČ aj Kult. dom              | 2 920                    | 540                                                | 18,49              | R. 2017 zníženie na základe nižšej spotreby.                          |



|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                                                                           |       |       |       |                                                                                                                |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď. | 3 800 | 3 350 | 88,16 | zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;                                              |
| 46 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 006 | Vybav.prev.priest.a všeob. materiál                                                       | 950   | 60    | 6,32  |                                                                                                                |
| 50 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knihy,noviny,odborné publik,zákony                                                        | 1 100 | 960   | 87,27 |                                                                                                                |
| 53 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 001 | Pohonné hmoty                                                                             | 970   | 700   | 72,16 | V minulosti boli vyššie výdavky na cestovné náhrady.                                                           |
| 54 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Servis, údržba a opravy doprav.prostr.                                                    | 1 010 | 970   | 96,04 | MZ 19.12.17 zvýšenie z dôvodu opravy ventilátora a spojky.                                                     |
| 56 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Zákonné poistenie vozidiel                                                                | 360   | 70    | 19,44 |                                                                                                                |
| 57 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Havarijné poistenie vozidiel                                                              | 50    | 0     | 0,00  |                                                                                                                |
| 58 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 004 | Prepravné a dopravné                                                                      | 20    | 0     | 0,00  |                                                                                                                |
| 60 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 4 | 005 | Parkovné + karty,známky                                                                   | 240   | 150   | 62,50 |                                                                                                                |
| 74 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 003 | Inzercia                                                                                  | 600   | 220   | 36,67 | Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.                                                              |
| 80 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Všeobecné služby pre MČ                                                                   | 2 000 | 1 240 | 62,00 | Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka a iné. |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                           |        |        |       |                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Advokátske služby         | 31 440 | 29 090 | 92,53 | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. V prvotnom rozp. zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou.                           |
| 89  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Znalecké posudky          | 800    | 0      | 0,00  | Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R.2017- Zníženie na základe preplatenia posudkov. |
| 90  | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Geodetické práce          | 900    | 0      | 0,00  | Viacere geodetické práce boli riešené v rámci kapitálových výdavkov..                                                                                  |
| 115 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 031 | Pokuty a penále           | 0      | 0      | 0,00  |                                                                                                                                                        |
| 190 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 001 | Nábytok                   | 2 200  | 0      | 0,00  | Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť.                                                                            |
| 196 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Nákup všeob. vybavenia MČ | 16 150 | 3 080  | 19,07 | R2017- koše vrátane osadenia Rusekom, úprava merač rýchł.+solár. panel, zim.pneumatiky,vybav.kult.akcie, svetel.reklama knižnica+iné menšie vyb.       |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |                |               |              |                                                                            |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 198 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 4 | 001 | Nákup doprav. Prostriedkov | 0              | 0             | 0,00         |                                                                            |
| 251 | 2.3.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom | 49 050         | 0             | 0,00         | R.2017 Plán:rek.kotolne 48000 rek. kult.sály (obklady,dlažby,pódium) 1050. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>148 590</b> | <b>56 760</b> | <b>38,20</b> |                                                                            |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 81 190 | 53 680 | 66,12 |  |
|  | kapitálové výdavky | 67 400 | 3 080  | 4,57  |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce  | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                 |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky                        |
| 71     | 2.4.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 7     | 001   | Školenia, semináre                        | 1 300                    | 560                                                | 43,08              | Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. |
|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                | <b>1 300</b>             | <b>560</b>                                         | <b>43,08</b>       |                                 |

|  |                    |       |     |       |  |
|--|--------------------|-------|-----|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 1 300 | 560 | 43,08 |  |
|  | kapitálové výdavky |       |     |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                         |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 3.1.0<br>Administratívne služby pre<br>všetkých | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                |
| 2      | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 1        |          | Tarif plat- Služby verejnosti                              | 139 310                        | 131 930                                                           | 94,70                 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.                                                            |
| 4      | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 2        | 001      | Prípl. - osobné, iné, za riadenie-<br>Služby verejnosti    | 65 280                         | 59 800                                                            | 91,61                 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.                                                            |
| 6      | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 4        |          | Odmeny-KZ-Služby verejnosti                                | 33 840                         | 32 060                                                            | 94,74                 |                                                                                                                         |
| 8      | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 4        |          | Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby<br>verejnosti                       | 54 680                         | 42 450                                                            | 77,63                 |                                                                                                                         |
| 10     | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 4        |          | Odmeny za prac.zásl.pri 50 r.veku-<br>Služby verejnosti    | 0                              | 0                                                                 | 0,00                  | V zmysle príslušných právnych predpisov.                                                                                |
| 11     | 3.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 2        | 1        |          | Poistenie do VŠZP                                          | 19 780                         | 18 930                                                            | 95,70                 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                  |        |        |       |                                                                                                                         |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 3 |     | Poistenie do ostat.zdrav.pois    | 15 930 | 15 110 | 94,85 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 14 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 001 | Nemocenské poistenie             | 4 870  | 4 640  | 95,28 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).                                                    |
| 15 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 002 | Starobné poistenie               | 50 870 | 46 890 | 92,18 | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).<br>Zvýšenie podľa skutočného vývoja.               |
| 16 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 003 | Urazové poistenie                | 3 100  | 2 600  | 83,87 |                                                                                                                         |
| 17 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 004 | Invalidné poistenie              | 9 460  | 7 990  | 84,46 | Zníženie na základe skutočného vývoja.                                                                                  |
| 18 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 005 | Poistenie v nezamestn.           | 3 270  | 2 660  | 81,35 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 19 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 17 890 | 15 910 | 88,93 | Zvýšenie podľa skutočného vývoja.<br>Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).               |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                          |        |        |        |                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 7 |     | Príspevok do doplňk.dôchod.poist.        | 9 180  | 7 430  | 80,94  | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.                                                                                                                                         |
| 88  | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst. | 100    | 0      | 0,00   | Výkon školského úradu; +iné. Zníženie na základe skutočného vývoja.                                                                                                                        |
| 104 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 013 | Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika   | 100    | 100    | 100,00 | Vyplatenie za 2 roky v r.2009                                                                                                                                                              |
| 105 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 014 | Stravovanie a provízia za stravné lístky | 18 450 | 15 260 | 82,71  | V minulosti zvýšený výber od zamestnancov v súvislosti so zriadením spoloč. stavebného úradu (nárast zamestnancov),zvýšenie na základe úpravy stravného v zmysle prísluš. práv. predpisov. |
| 107 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 016 | Prídel do Sociálneho fondu               | 5 180  | 4 410  | 85,14  | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný odvod) a na základe novely zák. o práv.postav. a plat pom. starostov.                                                  |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                 |                |                |              |                                                                                         |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Odmeny na dohody pre Mests.časť | 5 700          | 3 800          | 66,67        |                                                                                         |
| 117 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 013 | Na odchodné                     | 4 800          | 0              | 0,00         | Plán.rozp.:odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>      | <b>461 790</b> | <b>411 970</b> | <b>89,21</b> |                                                                                         |

|  |                    |         |         |       |  |
|--|--------------------|---------|---------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 461 790 | 411 970 | 89,21 |  |
|  | kapitálové výdavky |         |         |       |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce   | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                                    |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky                                                                           |
| 62     | 3.2.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 5     | 002   | Údržba web stránky                         | 150                      | 60                                                 | 40,00              | Oficiálna web stránka MČ Rusovce                                                   |
| 63     | 3.2.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 3     | 5     | 004   | Údržba miestneho rozhlasu                  | 50                       | 0                                                  | 0,00               |                                                                                    |
| 425    | 3.2.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 003   | Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny  | 6 250                    | 6 070                                              | 97,12              | Rozpočet 2017- plán. 5 vydaní x1250 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov. |
|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                 | <b>6 450</b>             | <b>6 130</b>                                       | <b>95,04</b>       |                                                                                    |



|                    |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| bežné výdavky      | 6 450 | 6 130 | 95,04 |  |
| kapitálové výdavky |       |       |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                                    | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 3.3.0 Podpora<br>občianskych združení a<br>mimovládnych organizácií | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 143    | 3.3.0                | 01       | 8        | 0        |          | 6        | 4        | 2        | 002      | Prís.p.re školy,cirkvi,nez.org                                                 | 2 230                          | 2 230                                                             | 100,00                | Prvotný rozp.: Kukulienka 380<br>€(pôv.350), Jednota dôch. 500 €<br>(pôv 350), iné 1050€ (pôv 700) =(aj<br>DHZ100,Vitus950(pôv600) ). Klub<br>dôch. je v rámci reprez.výd. Bol<br>schválený návrh p. Lošonského<br>(vzdanie sa odmien). Zvýš.MZ<br>9.2.17= presun z particip.rozp (pol.64<br>údržba budov) na dot.pre Slopak<br>300€. |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                                                     | <b>2 230</b>                   | <b>2 230</b>                                                      | <b>100,00</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                    |       |       |        |  |
|--------------------|-------|-------|--------|--|
| bežné výdavky      | 2 230 | 2 230 | 100,00 |  |
| kapitálové výdavky | 0     | 0     | 0,00   |  |



|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce    | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Program 4.0.0 Bezpečnosť a<br>verejný poriadok | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97     | 4.0.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 7        | 005      | Špec.služby-<br>monitoring,bezp.služby..       | 7 200                          | 6 450                                                             | 89,58                 | Všetky objekty PO a BOZP; strážny<br>monitoring MÚ + Zš, iné (zámky,<br>údrž. Trezorov atď.) služby prevent.<br>lek.prehliad. a ext. služieb verej.<br>obst., civil.ochrany a obrany<br>štátu,iné. R2017-zvýšenie plán<br>sociálnych služieb (400)=nerealiz.. |
| 150    | 4.0.0                | 02       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 3        | 007      | Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.               | 0                              | 0                                                                 | 0,00                  | Materiálne vybavenie má zabezpečiť<br>obvodný úrad                                                                                                                                                                                                            |
| 154    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Pož.ochrana-elekt.energia                      | 360                            | 180                                                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 155    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Pož.ochrana -plyn+ kurič                       | 2 700                          | 2 600                                                             | 96,30                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 156    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 002      | Pož.ochrana-vodné                              | 760                            | 50                                                                | 6,58                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157    | 4.0.0                | 03       | 2        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Pož.ochrana-telefon                            | 370                            | 290                                                               | 78,38                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |       |    |   |   |   |   |   |     |                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 007 | Pož.ochrana-špec.material-bežný | 2 020 | 2 020 | 100,00 | Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. R.17-dotácia z Dob.pož.och.SR. MZ 19.12.17 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ na nákup pož. ochr. šp.mat |
| 162 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 010 | Pož.ochr.-odev ,obuv            | 3 320 | 3 300 | 99,40  | R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€. MZ 9.11.17 Väčší počet odevov a obuvi, presun z iných položiek pož.                                                 |
| 163 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | Pož.ochrana-reprez.vydavky      | 0     | 0     | 0,00   | MZ 9.11.17 Presun na odev, obuv.                                                                                                                                   |
| 164 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-PHM                 | 700   | 690   | 98,57  |                                                                                                                                                                    |
| 165 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | Pož.ochrana-mazivá,oleje        | 110   | 100   | 90,91  |                                                                                                                                                                    |
| 166 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-batérie             | 0     | 0     | 0,00   | V r. 2008,2015,2016 bol realizovaný nákup batérií.                                                                                                                 |
| 167 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-náhradne diely      | 340   | 330   | 97,06  | MZ 9.11.17 Presun na odev, obuv a údržba špec.techn.                                                                                                               |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                    |               |               |              |                                                             |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 168 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 003 | Pož.ochrana-zákonne poistenie      | 280           | 240           | 85,71        |                                                             |
| 169 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 005 | Pož.ochrana-údržba špec.techn.     | 1 260         | 1 240         | 98,41        | MZ 9.11.17 Zvýš. z dôvodu väčš. rozsahu opráv.              |
| 171 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 001 | Pož.ochrana -školenia, kurzy       | 260           | 260           | 100,00       | kurz hasiča,ADP, iné.                                       |
| 172 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 002 | Pož.ochrana-súťaž                  | 0             | 0             | 0,00         | MZ 9.11.17 Zníženie z dôvodu presunu na údržbu špec.techn.  |
| 173 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Pož.ochrana-čistenie žumpy         | 150           | 60            | 40,00        |                                                             |
| 197 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 005 | Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál. | 1 000         | 1 000         | 100,00       | Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové vybavenie). |
| 200 | 4.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 003 | Kamery                             | 2 000         | 0             | 0,00         | R.2017- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.              |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>            | <b>22 830</b> | <b>18 810</b> | <b>82,39</b> |                                                             |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 19 830 | 17 810 | 89,81 |  |
| kapitálové výdavky | 3 000  | 1 000  | 33,33 |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Program 5.0.0 Odpadové<br>hospodárstvo      | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                 |
| 73     | 5.0.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 7        | 004      | Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ                | 350                            | 190                                                               | 54,29                 |                                                                                                                          |
| 289    | 5.0.0                | 05       | 1        | 0        |          | 6        | 3        | 7        | 004      | Prís.na udržiav. stojiska<br>kontajnerov    | 28 900                         | 29 700                                                            | 102,77                | V r.2017 bolo zvýšenie na základe<br>väčšieho objemu odpadu<br>odvážaného zo stojiska,<br>spoplatnenia odvozu pneumatík. |
| 290    | 5.0.0                | 05       | 4        | 0        |          | 6        | 3        | 7        | 004      | Likvidácia čiernych skládok                 | 1 000                          | 80                                                                | 8,00                  |                                                                                                                          |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Program</b>                     | <b>30 250</b>                  | <b>29 970</b>                                                     | <b>99,07</b>          |                                                                                                                          |

|  |                    |        |        |       |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 30 250 | 29 970 | 99,07 |  |
|  | kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Program 6.0.0 Komunikácie a<br>verejné priestranstvá | 2017    | k 31.12.2017 | 2017  | poznámky                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140    | 6.0.0                | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 002      | Úrok Inv.úver<br>Reg.sídla,trhovis.,Serv.P           | 2 690   | 1 860        | 69,14 | Inv. úver na financovanie dodatoč.<br>výdavkov súvisiacich s rek.<br>námestia, výstavbou trhoviska a<br>projektom Servus Pontis.                                                                              |
| 209    | 6.0.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 6        |          | Projekt Dopravy MČ                                   | 300     | 0            | 0,00  |                                                                                                                                                                                                               |
| 222    | 6.0.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 001      | Výstavba-dobudov.<br>doprav.značenia                 | 10 000  | 6 980        | 69,80 | Doplnenie dopravného<br>značenia.(rôzne zvislé značky,<br>prechody),pred budovou sídla pošty,<br>pred ZŠ, cyklisti Kováčsova.                                                                                 |
| 250    | 6.0.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 002      | Rekonštr. miestn.komunikácií                         | 131 390 | 57 740       | 43,95 | R.17 príprava cyklotr.<br>Gašt.alej+obratisko,<br>dokonč.parkoviska pri<br>futb.ihrisku,projekty BSK vsakovačky<br>+schody za Gerulat.,rek.zámk.dlažby<br>Kováčsova, Gerulatská, Balkánska,<br>náhr.výsadba . |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                             |                |               |              |                                                                                                                                         |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258 | 6.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla            | 2 500          | 0             | 0,00         | R2017 Plán: výsadba,úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety,tabuľa), iné menšie úpravy.                                        |
| 284 | 6.0.0 | 01 | 7 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 005 | Spl.istiny-Inv.úver<br>Reg.sídl,trh.,Serv.P | 16 360         | 16 350        | 99,94        | Inv. úver na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.                 |
| 288 | 6.0.0 | 04 | 5 | 1 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba miest.kom.aj zimná                   | 2 300          | 920           | 40,00        | Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2017-2019. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>                     | <b>165 540</b> | <b>83 850</b> | <b>50,65</b> |                                                                                                                                         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |         |        |       |  |
|--------------------|---------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 4 990   | 2 780  | 55,71 |  |
| kapitálové výdavky | 144 190 | 64 720 | 44,89 |  |
| Finančné operácie  | 16 360  | 16 350 | 99,94 |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 7.1.0 Základná škola             | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 256    | 7.1.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 002      | Rekonštr. Základnej školy                   | 6 300                          | 6 150                                                             | 97,62                 | R2017-okná a rolety, bleskozvodový<br>systém na dielni.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441    | 7.1.0                | —        | —        | —        | —        | 6        | 0        | 0        | —        | ZŠ                                          | 511 840                        | 523 570                                                           | 102,29                | Podľa poukazov.transferov, na<br>strane príjmov je rovnaké plnenie<br>(po odpočítaní odstup.a fin.op.).MZ<br>29.6.17 zvýš. na základe fin.<br>operácií(zostat. z r.16= 27.000 na<br>okná+4.861 doh.konanie),MZ<br>21.9.17 zvýš.-odstupné4980€=<br>pln4978,00 (štát neposkytol<br>financie)=brané ako orig.komp. |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>518 140</b>                 | <b>529 720</b>                                                    | <b>102,23</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |         |        |  |
|--------------------|---------|---------|--------|--|
| bežné výdavky      | 511 840 | 523 570 | 102,29 |  |
| kapitálové výdavky | 6 300   | 6 150   | 97,62  |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 7.2.0 Materská škola             | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                                                                                                                                                              |
| 254    | 7.2.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 002      | Rekonštr. Materskej školy-                  | 18 000                         | 0                                                                 | 0,00                  | R.2017 Plán:umyvárky wc 6000,<br>1.terasa 7000, iné 5000                                                                                                                                              |
| 442    | 7.2.0                | —        | —        | —        | —        | 6        | 0        | 0        | —        | MŠ                                          | 166 770                        | 166 770                                                           | 100,00                | Rozpočet Zš s MŠ, Vývojová<br>obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky<br>hradené z vl. príj. Zš s MŠ.R2017<br>prvot.rozp.- zvýš.- zák. úprav miezd<br>a iných výdavkov MZ 21.9.17 zák.<br>zvýš taríf o 6% |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>                  | <b>184 770</b>                 | <b>166 770</b>                                                    | <b>90,26</b>          |                                                                                                                                                                                                       |

|  |                    |         |         |        |  |
|--|--------------------|---------|---------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 166 770 | 166 770 | 100,00 |  |
|  | kapitálové výdavky | 18 000  | 0       | 0,00   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|



| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 7.3.0 Školská<br>jedáleň | 2017          | k 31.12.2017  | 2017         | poznámky                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270    | 7.3.0                | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 002      | Rekonštrukcie Školskej jedálne      | 22 000        | 5 760         | 26,18        | R2017 okná, prípr. nadstavby,<br>uzemnenie rozvážača.                                                                                                      |
| 444    | 7.3.0                | —        | —        | —        | —        | 6        | 0        | 0        | —        | Školská jedáleň                     | 61 500        | 61 500        | 100,00       | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová<br>obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky<br>hradené z vlastných príjmov Zš s Mš.<br>MZ 21.9.17 zvýš. príplatkov dľa<br>uznes. MZ. |
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SPOLU za Podprogram</b>          | <b>83 500</b> | <b>67 260</b> | <b>80,55</b> |                                                                                                                                                            |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 61 500 | 61 500 | 100,00 |  |
| kapitálové výdavky | 22 000 | 5 760  | 26,18  |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 7.4.0 Školský klub<br>detí       | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky |

|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |               |               |               |                                                                                                                                     |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443 | 7.4.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | Školský klub detí          | 50 130        | 50 130        | 100,00        | Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. MZ 21.9.17 zák. zvýš taríf o 6% |
|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>50 130</b> | <b>50 130</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                     |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 50 130 | 50 130 | 100,00 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |        |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                                                       |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity       | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky                                                              |
| 119    | 8.1.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 4     | 2     | 001   | Prís.p.re dets.folk.subor                | 3 000                    | 3 000                                              | 100,00             | Bol schválený návrh p. Lošonského +800€.                              |
| 386    | 8.1.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia      | 1 340                    | 890                                                | 66,42              |                                                                       |
| 387    | 8.1.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 001   | Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn            | 2 690                    | 2 670                                              | 99,26              |                                                                       |
| 388    | 8.1.0            | 08    | 2     | 0     |       | 6     | 3     | 2     | 002   | Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné         | 960                      | 260                                                | 27,08              | Od r.2017 bol predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného. |

|                            |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                      |               |               |              |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy | 400           | 210           | 52,50        | Od r.2017 bol predpoklad napojenia na kanalizáciu.                                                                                      |
| 396                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariad.-pranie                  | 290           | 360           | 124,14       | Zvýšenie podľa skutočného vývoja.                                                                                                       |
| 412                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 009 | Knižnica-knihy                       | 100           | 0             | 0,00         |                                                                                                                                         |
| 414                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Knižnica-odmeny na dohodu            | 1 350         | 1 220         | 90,37        | Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 14:00-18:00 (18:30 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka.                                     |
| 419                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk       | 2 400         | 2 530         | 105,42       |                                                                                                                                         |
| 426                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Kultúrne podujatia-výdavky-služby    | 20 800        | 15 990        | 76,88        | R.2017-Projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie.                                                                                  |
| 429                        | 8.1.0 | 08 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 027 | Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody       | 350           | 150           | 42,86        | účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; zníženie na základe skutočného vývoja. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                      | <b>33 680</b> | <b>27 280</b> | <b>81,00</b> |                                                                                                                                         |



|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 33 680 | 27 280 | 81,00 |  |
| kapitálové výdavky |        |        |       |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce      | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |                                           |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky                                  |
| 118    | 8.2.0            | 01    | 1     | 1     |       | 6     | 4     | 2     | 001   | Príspevok Miest.fut.klubu                     | 9 700                    | 9 700                                              | 100,00             | Bol schválený návrh p. Lošonského +1500€. |
| 242    | 8.2.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba ihrísk                               | 0                        | 0                                                  | 0,00               | ihriská - spoluúčasť.                     |
|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Podprogram</b>                    | <b>9 700</b>             | <b>9 700</b>                                       | <b>100,00</b>      |                                           |

|  |                    |       |       |        |  |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 9 700 | 9 700 | 100,00 |  |
|  | kapitálové výdavky | 0     | 0     | 0,00   |  |

|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 9.0.0 Sociálne služby            | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky |
| 445    | 9.0.0            | 10    | 7     | 0     |       | 6     | 4     | 2     | 026   | Dávky soc.pomoci občanom                 | 5 600                    | 4 020                                              | 71,79              |          |
| 446    | 9.0.0            | 10    | 7     | 0     |       | 6     | 3     | 7     | 005   | Opatrovanie občanov, ústavná starosť.    | 400                      | 50                                                 | 12,50              |          |
|        |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>SPOLU za Program</b>                  | <b>6 000</b>             | <b>4 070</b>                                       | <b>67,83</b>       |          |

|  |                    |       |       |       |  |
|--|--------------------|-------|-------|-------|--|
|  | bežné výdavky      | 6 000 | 4 070 | 67,83 |  |
|  | kapitálové výdavky |       |       |       |  |

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Plnenie<br>rozpočtu v<br>EUR<br>zaokrúhlené<br>na desiatky<br>EUR | % plnenia<br>rozpočtu |                                                                      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 10.1.0 Bytové<br>hospodárstvo    | 2017                           | k 31.12.2017                                                      | 2017                  | poznámky                                                             |
| 132    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 002      | Splác.úveru-úroku-dom zahradk.              | 190                            | 50                                                                | 26,32                 |                                                                      |
| 133    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 003      | Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom<br>Pohr.      | 10 260                         | 10 250                                                            | 99,90                 |                                                                      |
| 134    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 6        | 5        | 1        | 003      | Splác. Úveru-úrok byty Vývojová             | 2 350                          | 2 320                                                             | 98,72                 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová                                     |
| 223    | 10.1.0               | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 001      | Výstavba BND Pohr.ul.                       | 11 000                         | 2 730                                                             | 24,82                 | R2017-čipový vstupný systém,<br>aktualizácia požiarnej dokumentácie. |
| 239    | 10.1.0               | 04       | 4        | 3        |          | 7        | 1        | 7        | 001      | Výstavba -byty Vývojová                     | 2 500                          | 0                                                                 | 0,00                  | R.2017-rek strechy+iné menšie<br>práce.                              |
| 277    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 8        | 2        | 1        | 005      | Splác.úveru-istiny -dom zahrad              | 2 710                          | 2 700                                                             | 99,63                 | úver bol v r.2017 splatený.                                          |
| 278    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 8        | 2        | 1        | 007      | Splác.úveru-istiny,BND-<br>Pohranicnikov    | 43 750                         | 43 470                                                            | 99,36                 |                                                                      |
| 282    | 10.1.0               | 01       | 7        | 0        |          | 8        | 2        | 1        | 007      | Splác.úver-istiny-byty Vývojová             | 8 910                          | 8 760                                                             | 98,32                 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová                                     |
| 296    | 10.1.0               | 06       | 6        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.              | 600                            | 310                                                               | 51,67                 | Dom záhradkárov je využívaný.                                        |
| 297    | 10.1.0               | 06       | 6        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Bytové hosp.-Maďarská 12<br>el.energia      | 480                            | 190                                                               | 39,58                 |                                                                      |
| 298    | 10.1.0               | 06       | 6        | 0        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Bytové hosp.-BND<br>Pohraničn.el.ener.      | 2 770                          | 1 830                                                             | 66,06                 |                                                                      |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |        |        |        |                                                                              |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 302 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty    | 720    | 310    | 43,06  | Nové byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                    |
| 303 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič    | 5 090  | 2 600  | 51,08  | Nižšie ceny a spotreba                                                       |
| 304 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič | 22 400 | 18 970 | 84,69  |                                                                              |
| 308 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič         | 20     | 0      | 0,00   | Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia). |
| 310 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hosp.-Dom.Zahr.Balk.280-voda    | 150    | 0      | 0,00   |                                                                              |
| 311 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hospod-Maďarská 12-voda         | 2 500  | 780    | 31,20  | Od r.2017 je napojenie na kanalizáciu a teda aj stočné.                      |
| 312 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hosp.-BND-vodné+stočné          | 12 750 | 11 110 | 87,14  |                                                                              |
| 317 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt. Hosp- Dažďová voda                | 4 900  | 4 250  | 86,73  |                                                                              |
| 318 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty  | 1 900  | 1 500  | 78,95  | Nové byty (bytový dom) dokončené v r.2011                                    |
| 320 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba          | 50     | 0      | 0,00   |                                                                              |
| 321 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba        | 1 200  | 230    | 19,17  |                                                                              |
| 322 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-BND-údržba                | 6 800  | 5 070  | 74,56  | R 2017-2019 zvýšenie podľa skutočného vývoja,                                |
| 323 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.    | 1 300  | 0      | 0,00   |                                                                              |
| 329 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO          | 1 020  | 660    | 64,71  |                                                                              |
| 330 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-BND-OLO                   | 3 600  | 3 780  | 105,00 |                                                                              |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                    |                |                |              |                                                                                             |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy | 200            | 0              | 0,00         | Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný. |
| 337 | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy | 700            | 620            | 88,57        | Od r.2017 je napojenie na kanalizáciu.                                                      |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>         | <b>150 820</b> | <b>122 490</b> | <b>81,22</b> |                                                                                             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |        |        |       |  |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| bežné výdavky      | 81 950 | 64 830 | 79,11 |  |
| kapitálové výdavky | 13 500 | 2 730  | 20,22 |  |
| Finančné operácie  | 55 370 | 54 930 | 99,21 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť   | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky |
| 267    | 10.2.0            | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 002   | Rekonštrukcia starej budovy MÚ           | 0                        | 0                                                  | 0,00               |          |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268 | 10.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie objektov              | 61 500 | 29 160 | 47,41 | R2017 Dom s Hypocaustom III.etapa<br>- najmä reštaurovanie 18095,<br>kanaliz.príp.Maď.12, okná Balk.102,<br>kotel+okná spodný priestor<br>Maď.12,linoleum zdr.str,<br>rek.zdravotechniky a kúrenia<br>pož.zbr.+zdravot. stredisko,<br>elektroninšt. v objektoch, iné . |
| 341 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | MFK-el.energia                      | 1 300  | 1 060  | 81,54 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 342 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | MFK-voda                            | 560    | 190    | 33,93 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 343 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-El.energia                   | 540    | 320    | 59,26 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 344 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-Plyn+kurič                   | 1 950  | 1 340  | 68,72 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 345 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Ruseko-voda                         | 820    | 40     | 4,88  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 346 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Ruseko-čistenie žumpy               | 100    | 50     | 50,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 347 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byv.MIMI-Mestská pol-elektřina      | 200    | 70     | 35,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 348 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie | 820    | 400    | 48,78 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 349 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Byv-MIMI-Mestská pol-voda           | 300    | 10     | 3,33  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 350 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy  | 180    | 10     | 5,56  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                 |        |       |        |                                                                                                                                           |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-El.energia | 500    | 840   | 168,00 | Objekt je prenajímaný. Platby na základe zálohových platieb určených dodávateľom energie a vyúčtovaní. Energie sú vyúčtované nájomníkovi. |
| 356 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-Plyn       | 300    | 0     | 0,00   | Objekt je prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.                                                                                            |
| 357 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Bývalá knižnica-fara-voda       | 450    | 60    | 13,33  | Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je napojenie na kanalizáciu a teda aj stočné.                                                           |
| 358 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Bývalá knižnica-čistenie žumpy  | 150    | 90    | 60,00  | Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je napojenie na kanalizáciu.                                                                            |
| 359 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty- El. energia       | 2 080  | 1 550 | 74,52  |                                                                                                                                           |
| 360 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty plyn + kúrenie     | 10 030 | 9 060 | 90,33  | Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom                                                                                            |
| 361 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty - voda             | 950    | 840   | 88,42  | Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s. Zníženie oproti r.2010- podľa skutočnej spotreby.                             |
| 380 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdra.stred.-elektr.energ.       | 2 500  | 1 710 | 68,40  | V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby.                                                                                        |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                               |               |               |              |  |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 381 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie | 8 100         | 8 490         | 104,81       |  |
| 382 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Zdravotne stredisko -voda     | 560           | 130           | 23,21        |  |
| 383 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Zdrav.stred.-údržba           | 1 800         | 60            | 3,33         |  |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b>    | <b>95 690</b> | <b>55 480</b> | <b>57,98</b> |  |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                               |               |               |              |  |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | bežné výdavky                 | 34 190        | 26 320        | 76,98        |  |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | kapitálové výdavky            | 61 500        | 29 160        | 47,41        |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                          |                                                    |                    |          |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |          |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | FNC 1 | FNC 2 | FNC 3 | FNC 4 | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | Program 11.0.0 Prostredie pre život      | 2017                     | k 31.12.2017                                       | 2017               | poznámky |

|    |        |    |   |   |   |   |   |     |                                       |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba budov, objektov a ich častí MČ | 9 110  | 5 770  | 63,34  | upratov. staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru ver. priest., inf. tabúľ atď. Prvot. rozp.R17 bol schválený návrh p. Lošonského+3.000€ na partic. občanov. Zníž. MZ 9.2.17=presun z partic.rozp.-pol.143 Prísp.pre školy,nez.org. = dot.pre Slopak. MZ 21.9.17 Zníž.-presun na MŠ,ŠKD,ŠJ,ZŠ. |
| 68 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | Najomné za prenájom pozemkov          | 20 460 | 17 920 | 87,59  | Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov Zš, iné menšie nájmy. Zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov areál MŠ.                                                                                                                                              |
| 76 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | Revízie a kontroly zariadení          | 3 000  | 3 100  | 103,33 | Nevyhnutné revízie elektroziariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. Väčší počet revízií (objekt býv.potrav).                                                                                                                                                                            |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                        |         |         |        |                                                                                                                                                    |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 004 | Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia   | 2 600   | 1 440   | 55,38  | Zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.                                                                      |
| 106 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 015 | Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.) | 8 000   | 5 750   | 71,88  |                                                                                                                                                    |
| 142 | 11.0.0 | 01 | 8 | 0 |  | 6 | 4 | 1 | 001 | Príspevok -m.p. Ruseko                 | 217 050 | 217 050 | 100,00 |                                                                                                                                                    |
| 177 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 1 | 001 | Nákup pozemkov                         | 5 000   | 0       | 0,00   | r 2017-2019 Plán: niektoré poz. ZŠ, úpravy pozemkov.                                                                                               |
| 194 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Stroje-projekt environ. fond.          | 56 040  | 53 160  | 94,86  | Stroje pre Ruseko= projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a triedených odpadov. MZ 29.6.17 Zníženie-bola priznaná nižšia dotácia. |
| 195 | 11.0.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 004 | Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.  | 1 000   | 0       | 0,00   |                                                                                                                                                    |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba Verejného osvetlenia  | 17 000 | 1 090 | 6,41  | rR.2017- Plán.rozp.:Colnícka po futbal. ihrisko +Gerulatská , iné menšie práce. Plnenie: Príprava Gerulatská, nový nosný systém vianoč. osvetlenia.                                                                                                   |
| 240 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | EU Projekty 2016-2019          | 0      | 0     | 0,00  | R2017-2019 Cyklochodník Gašt.alej .                                                                                                                                                                                                                   |
| 248 | 11.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 2 | 1 | 006 | Transfery obciam               | 0      | 0     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 292 | 11.0.0 | 05 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba verejnej zelene         | 1 780  | 1 060 | 59,55 | Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Nevyhn.orez a výrub život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov,starostlivosť o zeleň. MZ19.12.17 Kom. pre fin.,podn. sa vzdala.290 € a staveb.- byt.kom 190€ na výsadbu stromov v ZŠ. |
| 293 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Verejné osvetlenie-elektř.ener | 2 150  | 720   | 33,49 | V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 1300 €/rok). Zníženie na základe LED vian. Osvetlenia a ver.obst.                                                                                                   |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                           |                |                |              |                                                                                              |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294 | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 004 | Verejné osvetlenie-údržba | 1 200          | 1 110          | 92,50        | V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 200€/rok) |
|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Program</b>   | <b>344 390</b> | <b>308 170</b> | <b>89,48</b> |                                                                                              |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |         |         |       |  |
|--------------------|---------|---------|-------|--|
| bežné výdavky      | 265 350 | 253 920 | 95,69 |  |
| kapitálové výdavky | 79 040  | 54 250  | 68,64 |  |
| Finančné operácie  | 0       | 0       | 0,00  |  |

|                            |                     |                     |               |  |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>súčet školstvo</b>      | <b>790 240,00</b>   | <b>801 970,00</b>   | <b>101,48</b> |  |
| <b>bežný rozpočet</b>      | <b>1 963 300,00</b> | <b>1 821 040,00</b> | <b>92,75</b>  |  |
| z toho ZŠ:                 | 511 840,00          | 523 570,00          | 102,29        |  |
| z toho finančné operácie:  |                     |                     |               |  |
| <b>kapitálový rozpočet</b> | <b>503 180,00</b>   | <b>244 710,00</b>   | <b>48,63</b>  |  |
| z toho finančné operácie:  | 71 730,00           | 71 280,00           | 99,37         |  |

Tu je zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem je z fin.oper.)

|                        |                     |                     |              |  |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>2 466 480,00</b> | <b>2 065 750,00</b> | <b>83,75</b> |  |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |
|--------------------|
| bežné výdavky      |
| kapitálové výdavky |

22.6.2018

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš  
starosta