

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 28. 01. 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 5 438 680 €**  
**v celkovej výške výdavkov 5 438 680 €**  
z toho:
- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **2 682 560 €**  
v celkovej výške bežných výdavkov **2 683 960 €**  
vo výške schodku bežného rozpočtu **-1 400 €** (krytý rozdielom finančných operácií z finančnej náhrady za výrub drevín a poplatku za rozvoj )
  - 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 €**
- B. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **5 438 680,- €**, s bežnými príjmami **2 682 560,- €**, s kapitálovými príjmami **2 756 120,- €** (z toho **1 900 000,- €** ako kapitálové finančné operácie a **40.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **5 438 680,- €**, s bežnými výdavkami **2 683 960,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 754 720,- €** (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 schodkový v bežnom rozpočte (resp. vyrovnaný 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. Schodok bežného rozpočtu je dorovnaný 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 v sume 1 400 eur. Príjmy z finančných operácií z finančnej náhrady sa teda pripočítali k bežným príjmom a prímym 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 striktne 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.

**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 nájmov platná v súčasnosti s predpokladaným čiastočným zvýšením podľa návrhu oddelenia správy majetku.

**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.

**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 €

**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 oplotenia na futbalovom ihrisku zo Slovenského futbalového zväzu.

**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. V prípade úspešnosti získania grantu z EÚ na dostavbu ŠJ, 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 plátov. 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 starnúcich objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poisťných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarnej ochrana - požiadavky, deratizácií, odpočtov atď.). Po zvážení možnosti čerpania výdavkov na údržbu, opravy, rekonštrukcie a zvážení procesu verejného obstarávania a zmluvných a objednávkových a fakturačných vzťahov, je vhodnejšie, aby dané miesto zabezpečoval zamestnanec MČ.

V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov 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 škole, Balkánska 87, Rusovce.

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

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

Celková výška položiek požiarnej ochrany bola nezmenená, iba došlo k 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 reálnu 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 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, výrubu a výsadbu stromov), údržbu verejného osvetlenia (hlavne vianočné osvetlenie a Irkutská ulica) a nájmy pozemkov.

**Položka č. 64 - Údržba budov, objektov a ich častí MČ** - 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 výrubu 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.

**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, 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.

### **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).

### **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 vrátane 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 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**

Dôvodová správa.

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 del'by zdrojov v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí na rozpočtový rok 2020, zohľadňujúc i posledné legislatívne úpravy vo vz'ahu k schválenému rastu dane z nehnuteľností, ako i predpokladanej del'by zdrojov z podielovej dane v podmienkach hlavného mesta vyplývajúcej zo Štatútu hlavného mesta a dohovorov 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 čtovných 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 samospráve 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 samospráve,
- ❖ 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 súčasť 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, prognóz 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

<b>Finančné operácie</b>	<b>1 940 000</b>	<b>35,69</b>
<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 prihliadnutím 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 prihliadnutím 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 znením zákona o rozpočtových pravidlách, aby nevznikli 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 r. 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na 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 nájmy 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 (školstvo, 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 transférových 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 vyčíslíť 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 obratiska 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. 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 priľahlých 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 otočiska autobusov, a súvisiacou cyklotrasou. Prehľad týchto skupín kapitálových výdavkov podľa programov a podporogramov 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 predložennom 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 výruby . 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 predložennom návrhu sú rozpočtované , vzhľadom na zadlženosť 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 nájom 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 priorit kapitálového rozpočtu podľa stupňa ich rozpracovanosti a realizácie počas roka 2020, ako východiska 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 rozpočet po úpravách (do 31.12.) príjmy v EUR	Očakávaná skutočnosť príjmy v EUR	Navrhovaný rozpočet príjmy v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	
Rozpočet - Príjmy								
položka č.	analytické 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 nehnuteľností 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 nehnuteľností 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 nehnbyty 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.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>PRIJMY 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	24 000	24 000	24 000	Zvýšenie nájomného nebolo plne realizované, bude postupne realizované. Na druhej strane bude menšia výmera prenájmov z dôvodu predaja pozemkov.
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 prenájatých 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>191 500</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 uradu, 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, výruby a odvoz s likvidáciou konárov a kmeňov a lístia. R.2019 fin. náhrada za výruby.
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 = refakturácia. 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	251 550	25 000	27 000	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe novej neúspešnosti predaja pozemkov. MZ 16.4.19 zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov ( Lónyaiova ul.), posun predajov na neskoršie obdobie. R.2020 (Lónyaiova ul. a parc. č. 752).
		<b>Kapitál.prijmy z predaja majetku spolu</b>	<b>268 100</b>	<b>162 550</b>	<b>251 550</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.prijmy,ostat.prijmy 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.
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.

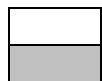
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 490	3 490	3 590	3 650	3 700	V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa. R.2019 zníženie na základe skutoč. Odvodu (nebolo podnikat. kosenie, zim. Údržba)
<b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>			<b>721 430</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; 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	10 000	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.
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>505 750</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		<b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>						
97	454001, 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.infraštr. 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)
		<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>2 682 560,00</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>2 756 120,00</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>5 438 680,00</b>	<b>3 372 230,00</b>	<b>3 273 380,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

10.01.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.  
starostka

Vyvesené 13.01.2020

Navrhovaný rozpočet na rok 2020

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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2019	2019	2020	2021	2022	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola	68 350	58 150	64 090	68 050	74 250	Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia plátov manažm. podľa odhad. nárastu. V r.2019 bolo plánované zvýšenie ("príplatok") platu starostky, ale nebolo realizované.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	11 920	11 920	11 820	12 540	12 540	Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	5 820	5 750	6 320	6 680	7 280	Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.

7	1.1.0	01	1	1	6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	10 510	10 340	11 120	11 930	13 010	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia 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 návštev 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.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 500	170	2 800	2 800	2 800	R.19 plnenie sobášiaci. R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmiem. V Plán. rozp. r.20-22 je suma na sobášiach 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					

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	



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

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

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						

pol.č	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
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 - 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a 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. 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. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. 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 komisíí a predsedovia komisíí 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	Hlavne 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.sluzby
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.R2021-2022 (stoly a stoličky sála KD)

196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	7 250	7 250	6 000	2 000	2 000	R19 kompresor (stroj dopr.znač.),koše, iné menšie vyb.. R.2020 príslušenstvo k stroju na dopr. znač. a zaškolenie 700, koše 4 ks vrátane osad.Rusekom 600, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy) 2000, zber. hniezda - info tabule 1 500,viazač na projekty 200, 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. elektroinšt.,nerealiz., I.etapa klimatizácia vrátane stav.prác nerealiz., rek.el.príp.(nové vedenie, rozvádzač,zem.pr.,asfalt) čiastočne. R.2020 príprava rek. átrium a výtah 10000 rek. vnút. elektroinšt.9000 Klimatiz. I.etapa 20000, menšie rek.práce 5000 r2021 klimatiz.II.etapa 20000, menšie rek.3000, r2022 začiatok rek. átria 15000



										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>113 170</b>	<b>76 740</b>	<b>109 040</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	51 500	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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 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>	<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./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 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 plátov, 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 plátov 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 plátov 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	Urazove 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	Prídely 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./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 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.
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>6 510</b>	<b>6 200</b>	<b>6 910</b>	<b>6 960</b>	<b>7 060</b>	



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

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

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 odmien). R.19 zvýš. DHZ, zníž položiek. pož. ochr po dohode.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>3 130</b>	<b>3 130</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	

	bežné výdavky	3 130	3 130	3 330	3 330	3 330	
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

97	4.0.0	01	1	1	6	3	7	005	Špec.služby- 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

pol.č	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	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 odvážaného 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					

pol.č	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

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.komunik., vypl.zádržného záruk, výsadba strom.10000 nerealiz., vsakovacie 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, menšie rek.kom.10000. 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 dreveniny, el.+rozvodňa fontány 6000, iné menšie úpr.,
284	6.0.0	01	7	0	8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 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 zahnuté aj prenesené komp.-predškolská výchova v MŠ, 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 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 - 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.3.0 Školská 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 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 R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyť. R.2021 Dostavba vrch.podlažia.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ- inv. úver	35 250	0	35 250	52 870	52 870	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby 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 naviac ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho 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	

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 7.4.0 Školský klub detí</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

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 hradené 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						

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.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 odmiem 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./podprogram	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 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 odmien naďalej.
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	64 370	37 800	26 000	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.
<b>SPOLU za Podprogram</b>										<b>74 070</b>	<b>47 500</b>	<b>35 700</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	26 000	0	0	

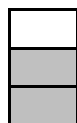
pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 31.12.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Program 9.0.0 Sociálne služby</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
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 starost.	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						

pol.č	Progr./ podpro gr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
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 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 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-Pohranicnikov	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 el.energia	480	420	500	500	500	
298	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-BND 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 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 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 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 intenzívnejšieho kúrenia).
310	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-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.hos.- 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 - 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska 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, kotolňa +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	192 000	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 vrát.Proj.D. 150000 I.etapa, en.štitky1500, rek. iné obj.15000,kan.príp. 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.
357	10.2.0	06	6	0	6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	500	390	0	0	0	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda aj účtovanie stočného. R.2020 presun na položku Maďarská 12 -voda v progr. 10.1.0.

358	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Bývalá knižnica-čistenie žumpy	0	0	0	0	0	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	1 690	2 080	2 080	2 080	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	7 010	10 030	10 030	10 030	
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	950	1 170	1 250	1 250	1 250	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	2 120	2 500	2 500	2 500	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100	6 710	8 100	8 100	8 100	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	260	560	560	560	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 800	950	1 600	1 600	1 600	
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>275 990</b>	<b>231 520</b>	<b>294 380</b>	<b>73 950</b>	<b>148 100</b>	



bežné výdavky	33 290	24 520	31 380	31 280	31 280	
kapitálové výdavky	242 700	207 000	263 000	42 670	116 820	

pol.č	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	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	poznámky
										<b>Program 11.0.0 Prostredie pre život</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	

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.rozpoč.
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 naj.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.,dezinsek.,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 (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo 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>2 754 720,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>337 300,00</b>
z toho finančné operácie:	105 520,00	70 270,00	106 180,00	124 410,00	125 080,00

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>5 438 680,00</b>	<b>3 372 230,00</b>	<b>3 273 380,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

10.01.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.  
starostka

Vyvesené 13.01.2020

## Programová část 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
Rozpočet programu (Sk)	4 057 972,00	3 464 189,00	3 794 370,00
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
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 296 688,00	3 464 189,00	3 703 992,00
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			
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

• výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisii • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit • členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)

**Podprogram  
č.2: Strategické  
plánovanie**

<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	761 284,00	0,00	90 378,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 270,00	0,00	3 000,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Referent výstavby</b>	
Cieľ:	Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracovanie PHSR</li> <li>• vypracovanie ÚPD</li> <li>• vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov</li> </ul>		
Rok	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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ</b></li> <li>• <b>vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie</b></li> <li>• <b>posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)</b></li> <li>• <b>konceptia rozvoja informačných systémov</b></li> </ul>			

**PROGRAM č. 2: Interné služby**

**Zámer: Fungujúce interné služby ako predpoklad efektívneho výkonu kompetencií MČ**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (Sk)	5 456 119,00	4 139 613,00	4 489 678,00
Rozpočet programu (v EUR)	181 110,00	137 410,00	149 030,00

**Komentár k programu:**

**Podprogram č.1: Organizácia volieb**

**Zámer:**

	2020	2021	2022
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

**Zodpovednosť:**

**Referent pre voľby**

**Cieľ:** Vytvoriť dôstojné možnosti na výkon volebného práva pre všetkých

oprávnených obyvateľov MČ a zabezpečiť voľby po organizačnej stránke

Merateľný ukazovateľ:

- počet otvorených okrskových volebných miestností
- počet vytvorených okrskových volebných komisií

Rok	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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- voľby prezidenta
- voľby do EP
- voľby do VÚC
- voľby do NR SR
- voľby do orgánov samosprávy obcí
- sčítanie obyvateľstva
- referendá

Podprogram  
č.2: Informačné  
a

<b>telekomunikačné technológie</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií</li> <li>• počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek</li> <li>• počet mobilných telefónov</li> </ul>		
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
počet PC			
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota			

počet zakúpených SW licencií				Windows ,Office, Antivíry,M oduly Korwin, GPS systém,prá vn. soft., mzd. soft., inter.smer n., príručky formou softw a pod.
Plánovaná hodnota				Zahrnuté aj niektoré licencie 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				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

<b>Podprogram č.3: Prevádzka a externé služby</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 284 939,00	2 477 562,00	2 783 944,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 040,00	82 240,00	92 410,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát, Branislav Straka</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií, základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	• % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi		
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
% vybavenosti kancelárií PC			



Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

**Podprogram  
č.4: Vzdelávanie  
zamestnancov**

**Zámer:**

	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
<b>Zodpovednosť: Zuzana Červenáková</b>			
Cieľ:	Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie</li> <li>• počet vzdelávacích podujatí</li> </ul>		
Rok	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>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vzdelávanie zamestnancov MÚ</li> </ul>			

**PROGRAM č. 3: Služby verejnosti**

**Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby**

		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: Administratívne služby pre všetkých</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	<b>20 963 780,00</b>	<b>21 172 553,00</b>	<b>21 863 342,00</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>695 870,00</b>	<b>702 800,00</b>	<b>725 730,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Pavol Holúbek a referent pre mzdy a personalistiku</b>		
<b>Cieľ:</b>	Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<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			

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- poskytovanie administratívnych služieb (osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia ulíc, budov, verejných priestranstiev, matričná činnosť, evidencia psov, rybárske lístky, vydávanie stanovísk a rôznych rozhodnutí, povolení (výrub stromov, SHR, drobné stavby, komunikácie), IOMO
- výber daní a poplatkov • podateľňa, správa písomností a registratúra • stavebný úrad a spoločný stavebný úrad • úradná tabuľa • služby, súvisiace s trhovými miestami • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám • mzdy zamestnancov mimo manažmentu MČ

Podprogram

**č.2: Propagácia a informovanie**

**Zámer:**

	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:**

- periodicita Rus. novín
- dátumy vydaní Rus. novín
- dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení

Rok	2020	2021	2022
počet vydaní Rus. novín			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
periodicita Rus. novín			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			
dopĺňanie informácií na web stránke- počet doplnení.			
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**  
 Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:  
 • **web stránka MČ**

- Rusovské noviny
- Miestny rozhlas

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

**Zámer:**

	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

**Zodpovednosť:**

**Pavol Holúbek**

**Cieľ:** Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce

**Merateľný ukazovateľ:**

- počet podporených organizácií

Rok	2020	2021	2022
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev,

Kukulienska, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)

**PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok**

**Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok**

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

Rok	2020	2021	2022
<b>počet protipožiarňových revízií</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet obhliadok hasič.zboru</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet okrskárov MsP v MČ</b>			

Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- verejný poriadok a bezpečnosť
- civilná ochrana
- požiarne ochrana

**PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo**

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

		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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok / udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského jazera**

**PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá**

**Zámer: Udržiavanie cesty, chodníky a verejné priestranstvá**

	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**

**PROGRAM č. 7: Vzdelávanie****Zámer: Vzdelávaci a výchovný systém, ktorý vedie deti k zodpovednosti za seba a svoje okolie**

	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>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	<b>24 643 068,00</b>	<b>25 396 218,00</b>	<b>27 935 840,00</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>818 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>927 300,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent-školstvo</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku školských budov a bezproblémový výchovno-vzdelávaci proces, zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale tiež aj pre nadaných žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet žiakov v ZŠ</li> <li>• počet tried</li> </ul>		

- počet zamestnancov v ZŠ
- úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy
- počet projektov, do ktorých je škola zapojená

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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- výchovno-vzdelávací proces
- prevádzka školských budov
- osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov

**Podprogram č.2: Materská škola**

**Zámer:**

	2020	2021	2022
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

**Zodpovednosť: Referent-školstvo**

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku budovy materskej školy a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

**Merateľný ukazovateľ:**

- počet detí v MŠ
- počet tried
- počet zamestnancov v MŠ

Rok	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

<b>Podprogram č.3: Školská jedáleň</b>	
--	--

**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**

<b>Cieľ:</b>	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed
--------------	---

**Merateľný ukazovateľ:**

- počet stravníkov
- počet cudzích stravníkov
- počet zamestnancov Šj

Rok	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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP**

<b>Podprogram č.4: Školský klub detí</b>	
--	--

**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**

<b>Cieľ:</b>	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			
------------------	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách**

**PROGRAM č. 8: Kultúra a šport**

**Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (Sk)	2 178 411,00	1 245 107,00	1 246 614,00
Rozpočet programu (v EUR)	72 310,00	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 Jajciová**



Ciel':	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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**knížnica (nákup kníh, odmena knihovník)/ spolupráca s organizátor. podujatí / podpora kultúrnych súborov / detský súbor Gerulata / vlastné kultúrne podujatia ( Rusovský ples, Fašiangy, Majáles, Deň detí, Hody, Deň Rusoviec, Mikuláš pre rusovské deti, štvrt'ročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)**

<b>Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ</b>	
---	--

<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 075 498,00	292 222,00	292 222,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 700,00	9 700,00	9 700,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mária Jajcajová</b>		
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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>	Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <b>miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk</b>		

<b>PROGRAM č. 9: Sociálne služby</b>			
<b>Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi</b>			
	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>Ciel':</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)**

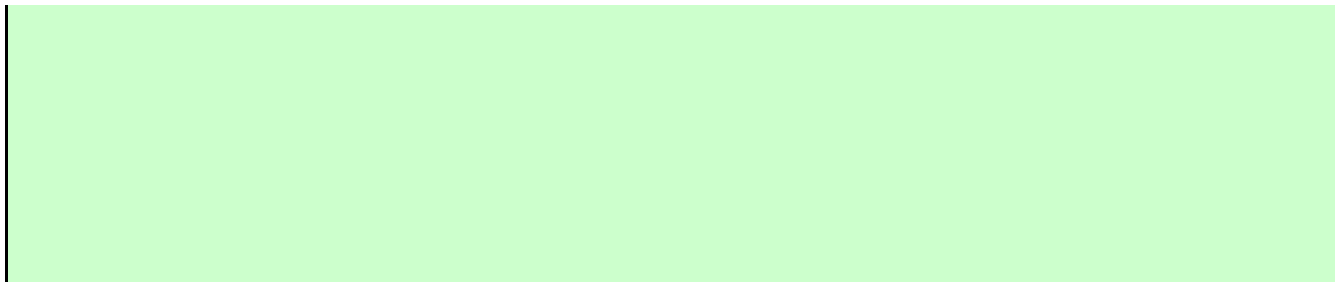
**PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť**

**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)	13 168 677,00	6 347 850,00	8 644 355,00
Rozpočet programu (v EUR)	437 120,00	210 710,00	286 940,00

**Komentár k programu:**

<b>Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Branislav Straka</b>		
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			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<b>správa a údržba bytového fondu - bytové domy</b>			
<b>poskytovanie služieb, spojených s bývaním</b>			



**Podprogram č.2: Občianska vybavenosť**

**Zámer:**



	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (Sk)	8 868 492,00	2 227 818,00	4 461 661,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	294 380,00	73 950,00	148 100,00

**Zodpovednosť: Odd.správy majetku, Branislav Straka**

**Cieľ:** Dosiagnuť 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			

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

služby spojené s občianskou vybavenosťou

**PROGRAM č. 11: Prostredie pre život**

**Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (Sk)	28 274 456,00	11 298 154,00	11 813 308,00
Rozpočet programu (v EUR)	938 540,00	375 030,00	392 130,00

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

Rok	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			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

12.01.2020

Vypracoval:

Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová, PhD.  
starostka

Skutočné plnenie za predchádzajúce dva rozpočtové roky



Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
položka č.	analytické 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 samospráve	685 400	778 200	113,54	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; V prvot. rozp.suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre 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	Prijmy 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 stavebneho uradu	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	Nižšie 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 Dobrovol. 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; 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, 454002, 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 příjmy

13.06.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková  
Henčelová, PhD.  
starostka



## Rozpočet po úpravách

										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 1.1.0 Manažment mestskej časti	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	55 080	49 780	90,38	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti 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. Ložonského 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				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										<b>Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie</b>	<b>2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>	<b>2018</b>	

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 úz.pl.pam.zóny (posunuté). Úhrada bola len za časť 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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										<b>Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb</b>	<b>2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>	<b>2018</b>	

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				

										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 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné 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.- nevyh.výmena ďalších zastar. PC (v prípade nevyhmen. veľké bezp.riziko =skončila podpora oper. sys.,nefunkčn.softw.)MZ 20.12.2018 nákup firewall/Routera z dôvodu nutnej výmeny; nákup 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	

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

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.,vodoinšt, kanaliz,vzduchotech., vybavenie kuchyňa, lapač tukov a rek.kanal.);nabíj. stanica0€; rek. sály a iných priest.(radiátory); projekt átria proj.d.+výstavb.výťah 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

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

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.správcu 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.správcu budov.

6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	36 540	34 550	94,55	Zvýšenie z dôvodu 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	Urazove 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 doplnk.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	Prídely 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 . MZ 20.12.2018 zníženie, pretože nebude ukončený prac.pomer žiadneho zamestnanca pri odchode do 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				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										<b>Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie</b>	<b>2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>	<b>2018</b>	
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 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 - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu		
pod.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	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísyp.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 - 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 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	6 900	4 470	64,78	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	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	Viacere 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-špec.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 odvázaného zo stojiska. MZ 20.12.2018 zvýšenie väčší objem, spolplatn. 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. doprav.značenia	30 000	13 360	44,53	Doplnenie dopr. znač. (zvislé značenie rôzne miesta, Starorímska, vodorov.znač. Vývojová a Irkutská, 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, Pohraničníkov, Pri Gaštanovej aleji, Maďarská. Pohraničníkov len malá časť, proj.príprava cyklotrás, 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 (toalety,tabuľa)=nerealizov.; iné menšie úpravy (riadiaca jednotka závlahy).
284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360	16 350	99,94	Spl.inv. úveru 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	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. učební 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.ihriská,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 navyč 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	

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

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

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

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	59 510	59 510	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyč 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.ppre 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				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										<b>Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ</b>	<b>2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>	<b>2018</b>	
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 oplotenia 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 - 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	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 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 - 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 10.1.0 Bytové 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 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 MÚ0;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

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

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 nájmy. 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, výruby) 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

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 017	k 31.12.2017	2 017	poznámky
	položka	<b>DANE Z PRÍJMOV</b>				
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 prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	39 330	106,30	Prenajímanie rôznych priestorov
16	212003	Príjmy z prenajatých 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; 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, 454002, 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 - 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 1.1.0 Manažment mestskej časti	2017	k 31.12.2017	2017	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	54 690	48 550	88,77	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli zabezpečené externe.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	3 100	0	0,00	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli zabezpečené externe.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	3 190	1 540	48,28	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli zabezpečené externe.
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont.	4 390	2 910	66,29	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli 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				

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

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 700	0	0,00	R.2017-Plán.rozp:úhrada úz..pl.obchvat ( posun časti prác)+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 - 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 2.1.0 Organizácia 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 - 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 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2017	k 31.12.2017	2017	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné 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, údržba všetkej výpočt. techniky a zariadení, údržba tel. ústredne, softwarov, aktualiz. softw. a CD príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. 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 základe nižšej ceny nového dodávateľa.Neskoršie roky- nárast 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	Nevyhñ. 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 - 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	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- 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 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- 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). Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
16	3.1.0	01	1	1	6	2	5	003	Urazove 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. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).

20	3.1.0	01	1	1	6	2	7		Príspevok do doplnk.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	Prídela 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 - 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 3.3.0 Podpora občianskych združení a 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 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 1050€ (pôv 700) =(aj DHZ100,Vitus950(pôv600) ). Klub dôch. je v rámci reprez.výd. Bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien). Zvýš.MZ 9.2.17= presun z particip.rozp (pol.64 údržba budov) na dot.pre Slopak 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 - 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 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2017	k 31.12.2017	2017	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	7 200	6 450	89,58	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monitoring MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliad. a ext. služieb verej. obst., civil.ochrany a obrany štátu,iné. R2017-zvýšenie plán sociálnych služieb (400)=nerealiz..
150	4.0.0	02	2	0		6	3		007	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.	0	0	0,00	Materiálne vybavenie má zabezpečiť 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-súťaže	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 - 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	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 kontajnerov	28 900	29 700	102,77	V r.2017 bolo zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska, 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 - 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	2017	k 31.12.2017	2017	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 690	1 860	69,14	Inv. úver na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námesťia, 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. doprav.značenia	10 000	6 980	69,80	Doplnenie dopravného značenia.(rôzne zvislé značky, prechody),pred budovou sídla pošty, 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. Gašt.alej+obratisko, dokonč.parkoviska pri futb.ihrisku,projekty BSK vsakovačky +schody za Gerulat.,rek.zámk.dlažby Kováčsova, Gerulatská, Balkánska, 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 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 - 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	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 systém na dielni.
441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	511 840	523 570	102,29	Podľa poukazov.transferov, na strane príjmov je rovnaké plnenie (po odpočítaní odstup.a fin.op.).MZ 29.6.17 zvýš. na základe fin. operácií(zostat. z r.16= 27.000 na okná+4.861 doh.konanie),MZ 21.9.17 zvýš.-odstupné4980€= pln4978,00 (štát neposkytol 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 - 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	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, 1.terasa 7000, iné 5000
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	166 770	166 770	100,00	Rozpočet Zš s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdavky hradené z vl. príj. Zš s MŠ.R2017 prvot.rozp.- zvýš.- zák. úprav miezd a iných výdavkov MZ 21.9.17 zák. 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 - 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	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, uzemnenie rozvážača.
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	61 500	61 500	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 21.9.17 zvýš. príplatkov dľa 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	

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

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 tarif 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				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										<b>Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity</b>	<b>2017</b>	<b>k 31.12.2017</b>	<b>2017</b>	
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.p.pre 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 - 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 10.1.0 Bytové 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 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, 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 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-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 el.energia	480	190	39,58	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND 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 - najmä reštaurovanie 18095, kanaliz.príp.Maď.12, okná Balk.102, kotel+okná spodný priestor Maď.12,linoleum zdr.str, rek.zdravotechniky a kúrenia pož.zbr.+zdravot. stredisko, elektronišť. 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-elektrina	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 Prisp.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-elekt.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