

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce  
dňa 19.12.2017

## Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018

---

**Predkladateľ:**  
Dušan Antoš, v. r.  
starosta

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

**Spracovateľ:**  
Ing. Pavol Holúbek

**Návrh na uznesenie:**  
Miestne zastupiteľstvo

- A. Berie na vedomie** kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu

**v celkovej výške príjmov 4 484 100 € ,**

**v celkovej výške výdavkov 4 484 100 €**

z toho:

**1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **2 871 900 €**,  
v celkovej výške bežných výdavkov **2 020 200 €**,  
vo výške prebytku bežného rozpočtu **+851 700 €**

**2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **1 612 200 €**,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov **2 394 300 €**,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu **-851 700 €**

**3. Finančné operácie** v celkovej výške finančných operácií príjmových **760 000 €**,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **69 600 €**

- B. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **4 484 100,- €**, s bežnými príjmami **2 871 900,- €**, s kapitálovými príjmami **1 612 200,- €** ( z toho **760 000,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **4 484 100,- €**, s bežnými výdavkami **2 020 200,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 463 900,- €** ( z toho **69 600,- €** ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na roky 2019 a 2020 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

- C. Poveruje** starostu MČ Bratislava - Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnil zmeny rozpočtu vo výške + - 10% z danej položky rozpočtu.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

## Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako prebytkový v bežnom rozpočte a schodkový v kapitálovom rozpočte s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava - Rusovce. Prebytok bežného rozpočtu je vytvorený z poplatku za rozvoj a z iných príjmov z podnikania. 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 Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu MČ 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 2019 a 2020 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2018 .

Rozpočet na rok 2018 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. 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 2018 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 2019 a 2020 sú v eurách.

### **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

#### **Bežné príjmy**

Od 1.1.2018 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 2017 z dôvodu predpokladu rastu zamestnanosti, 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 zvýšil v r.2014 relatívny podiel MČ Bratislava Rusovce na dani z príjmov fyzických osôb (z 0,68% na 0,72%). Pre rok 2018 je uvažované s dohodnutým podielom 0,83%.

V prípade iných úprav dodatku štatútu hlavného mesta týkajúceho sa rozdelenia príjmov bude potrebné schváliť úpravu rozpočtu MČ Rusovce na rok 2018 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 Hl. m. 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 platného VZN Hl.m. SR Bratislavy. Ak by bola počas roka tzv. solidárna časť daní pre malé mestské časti vyplatená vo väčšej miere v týchto príjmových položkách, potom bude potrebné tieto položky zvýšiť a znížiť sumu v príjmovej položke č.1 Výnos z dane poukázaný územnej samospráve. Pri spočítaní tzv. podielovej dane a dane z nehnuteľnosti dochádza oproti minulému roku k nárastu.

**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.2018.

**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 MČ Rusovce v súčasnosti nemá stroje a zariadenia určené na prenájom.

**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 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.

## **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 EU. Ďalšími prostriedkami sú finančné operácie, ktoré môžu byť použité len na vykrytie nedostatku príjmov v kapitálovom rozpočte.

**72. Transfer na rekonštr. MŠ-** plánovaný projekt rekonštrukcie det. ihriska MŠ.

**74. Transfer na rekonštr. ZŠ** -plán.projekt odbornej učebne =príjem 38.817 € a projekt Rekonštrukcie telocvične 37.400 €.

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

**88. Projekty ŠR-** Tu je započítaný projekt ochrany pamiatky Dom s hypocaustom IV. etapa. Najväčšiu časť rozpočtu IV.etapy tvoria výdavky na reštaurovanie pamiatky a archeologický prieskum. Je tu započítaný aj projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice vo výške 29.790 €.

**91. Transfer z Environ. Fondu-** Plánovaný projekt zateplenia MŠ.

**92. EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov-** plánovaný projekt cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska.

**97. Prevody z peň. fondov obce** Tu je zahrnuté aj použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (48 000) na rekonštrukciu kotolne a rozvodov budovy MÚ a kultúrnej sály a z ostatného fondu BND (17 000) na výmenu kotlov a príslušenstva v BND Pohraničníkov.

V prípade nedostatočného plnenia vlastných kapitálových príjmov bude možno potrebné pristúpiť 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 2018 sú zahrnuté výdavky na správu súlade s organizačnou štruktúrou Miestneho úradu. Je nevyhnutné udržanie personálneho a materiálového vybavenia Miestneho úradu 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 Európskej Únie, 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 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 a v mnohých ďalších oblastiach.

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

**Položka č.1- Tarifný plat- Plánov. , manaž. ,kontrola** - bola 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 ponížené, pretože činnosti z náplne prednostu MÚ budú z väčšej časti zabezpečené externe a budú vyžadovať nižšiu sumu.

### **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.

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

**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 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých**

**Položka č.2- Tarifný plat- Služby verejnosti-** v roku 2018 dôjde k povinnému zákonnému zvýšeniu plátov. Tu je zahrnuté aj miesto odbornej sily (1/2 úväzok). Posilnenie je nevyhnutné z dôvodu, pretože 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 atď. Došlo taktiež k zvýšeniu požiadaviek ministerstva financií na účtovníctvo a to aj prostredníctvom komory audítorov. Bez posilnenia nebude možné plniť požiadavky včas a správne a úplne. V položke je tiež zahrnuté miesto technického správcu (1/2 úväzok). Posilnenie je nevyhnutné vzhľadom na preťaženosť zamestnancov Ruseka a oddelenia rozvoja MČ a narastajúci počet prípadov technických zásahov v starších objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poistných udalostí-poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarne ochrana-požiadavky, deratizácií, odpočtov atď.). Z dôvodu, že je vhodnejšie pri zvážení možnosti čerpania výdavkov na údržbu, opravy, rekonštrukcie a zvážení procesu verejného obstarávania a zmluvných a objednávkových a fakturačných vzťahov, aby dané miesto zabezpečoval zamestnanec MČ a nie sprostredkovane zamestnanec Ruseka. 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.2016 mierne zvýšená na základe väčšieho využívania tohto typu pracovného vzťahu v rámci nových úloh MČ a v rámci zastupovania, potom bola znížená v r.2017.

**Položka č.117- Odchodné** položka bude čerpaná na odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.

## **Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie**

**Položka č.62-** položka bola mierne zvýšená na základe zvýšených požiadaviek webhostingu novej web stránky MČ.

**Žiadosti- položka č.143 Príspevky pre školy, cirkvi, neziskové organizácie v podprograme 3.3.0, položka č.119 Príspevok pre Detský folklórny súbor Gerulata v podprograme 8.1.0 a položka č. 118 Príspevok pre MFK Rusovce v podprograme 8.2.0 –** Žiadosti boli do rozpočtu zapracované s ohľadom na finančné možnosti MČ Bratislava – Rusovce a podľa predchádzajúcich rokov.

Kvôli zmenám vo financovaní obcí je potrebné udržať výdavky, ktoré nevyplývajú z hlavných úloh obce na nízkej úrovni. Prispievanie neziskovým organizáciám nie je hlavnou úlohou obcí. Je potrebné si uvedomiť, že ide o dodatkovú pomoc. V ďalších rokoch môžu tieto položky mierne narásť, avšak 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 bola odpočítaná čiastka 980 €, ktorá bola požiarnej ochrane navýšená v r. 2017 na základe orezu stromov.

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

V rozpočte roku 2018 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií mierne nižšie z dôvodu očakávaných nižších výdavkov na zimnú údržbu a opravy. A tiež sú zvýšené výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a verejných priestranstiev. Zimnú údržbu tiež zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2018-2020.

## **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. Zvýšenie poplatkov bolo 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 181 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 12 €/ predškolák/mesiac.

## **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd a zvýšených nárokov vzhľadom na väčší počet stravníkov (vyšší počet detí v Mš a aj 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 je 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.2017 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 Rusovce.

## **Program č. 11: Prostredie pre život**

V tejto časti rozpočtu sú navrhnuté výdavky na činnosť m.p. Ruseka, údržbu majetku MČ Rusovce, EU projekty, údržbu verejnej zelene (hlavne orezávanie, výruby a výsadbu stromov), údržbu verejného osvetlenia (hlavne vianočné osvetlenie a Irkutská ulica) a nájmy pozemkov.

**Položka č.64- Údržba budov, objektov a ich častí MČ-** táto položka obsahuje aj sumu **participatívneho rozpočtu** vo výške **2.700 €** , pričom v programe 10.2.0- Položka č.268 - Rekonštrukcie objektov - je ďalších **3.000 €** a to v kapitálovom rozpočte.

**Položka č.68- Nájomné za prenájom pozemkov-** Zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ.

## **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 BA- Rusovce (úhrada zvyšnej časti= posun časti prác) a doplnenie úz. pl. pam. zóny a časť prác úz. plán sever a iné menšie práce k územným plánom.

**Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie** v tomto podprograme je zahrnutý nevyhnutný nákup licencií na antivírusový program, licencie a upgrade servera a nevyhnutná výmena počítačov a zariadení (nezodpovedajú softwarovým požiadavkám, častá poruchovosť, zastaranosť).

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

**Položka č.196- Nákup všeob. vybavenia MČ** najväčšiu sumu výdavkov predstavuje namontovanie reproduktorov, ústredne a vybavenia rozhlasovej siete vrátane montáže a úpravy rozhlasovej kabeláže II. etapa. I. etapa by mala byť zrealizovaná v r.2017 (obstaranie technického vybavenia). Ďalej je v položke uvažované s obstaraním knihy o Rusovciach (dotlač).

**Položka č.251- Rekonštrukcia MÚ - Kult. Dom-** zahŕňa výdavky na rekonštrukciu kotolne, ktorá je v havarijnom stave (financovanie z rezervného fondu) a rekonštrukciu dlažby, úpravy priestorov kultúrnej sály, čiže rekonštrukciu kultúrnej sály a vstupov do sály vrátane kuchyne (obklady, dlažby, pódium). Ďalej položka zahŕňa projektovú dokumentáciu a vybudovanie bezbariérového prístupu na MÚ (výťah).

**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.

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

**Položka č.222- Výstavba- dobudov. doprav. značenia-** zahŕňa doplnenie dopravného značenia a vybudovanie značenia pre cyklistov (cyklopruhy).

**Položka č.250- Rekonštr. miestnych komunikácií-** v položke je zahrnuté: príprava cyklotrasy Gaštanová aleja a príprava rekonštrukcie obrátiska s cyklotrasou po odbočku na Gaštanovú aleja a príprava cyklotrasy na Jarovce, prípadne iných cyklotrás. Ďalej je tu zahrnuté vsakovacie jamy, rekonštrukcia ulice Pohraničníkov, rekonštrukcie zámkovej dlažby, náhradná výsadba, bežné rekonštrukcie komunikácií.

### **Podprogram 7.1.0 Základná škola**

**Položka č.256- Rekonštr. Základnej školy-** tu sú zahrnuté výdavky na projekt - výstavbu odbor. učební 44.000 €, projekt- rekon. telocvične 46.000 €, prestrešenie vchodu 2.000.

### **Podprogram 7.2.0 Materská škola**

**Položka č. 254-Rekonštr.Materskej školy-** V r.2018 zahrnuté projekt- vybudovanie zateplenia 171.000 €, projekt- rekonštrukciu det. ihriska 14.000 €, prestrešenie vchodu 2.000 €. Práce na rekonštrukcii MŠ sa môžu meniť podľa aktuálnej potreby.

### **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

**Položka č.270- Rekonštrukcie Školskej jedálne-** tu sú zahrnuté výdavky na prípravu a vybudovanie nadstavby jedálne s cieľom rozšíriť kapacitu ZŠ.

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

**Položka č.242- Výstavba ihrísk-** spoluúčasť na výstavbe oplotenia futbal. ihriska.

### **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 kotlov, úprava kotolne = financované z ostat. fondu BND.

### **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

**Položka č.268 - Rekonštrukcie objektov -** V r.2018 tu je zahrnutá ochrana pamiatky Dom s Hypocaustom IV. etapa – 18.000 EUR, najväčšiu časť výdavkov bude tvoriť najmä reštaurovanie a archeologický prieskum; ďalej projekt- rekonštrukcia Pož. zbrojnice 35.000€, rekonštrukcia el. inštalácie fontány 5.000€; ďalej rekonštrukcia – dielna=hala pri MÚ 72 000 EUR; napojenie na kanalizačné prípojky Pož. zb. + bývalé fitness ; zber hniezda -tried. odpad; prípadne iné nutné rekonštrukcie.

Ďalej je tu zahrnutá čiastka **participatívneho rozpočtu 3.000€**, pričom v programe 11.0.0-pol.64- Údržba budov, objektov a ich častí MČ je **ďalších 2.700 €** a to v bežnom rozpočte.

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

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na nákup pozemkov (časť 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.2018 je plánovaný nákup menších strojov.

**Položka č.238- Výstavba Verejného osvetlenia-** Výstavba osvetlenia- Colnícka po futbal. ihrisko a Gerulatská ulica, v r.2019 je plánované dokončenie osvetlenia Colnícka ulica.

**Položka č.240- EU Projekty 2017-2020-** v položke je plánované v r.2018-2019 realizácia projektu Cyklochodník Gašt. aleja a revitalizácia otočiska autobusov.



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 k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rozpočtový rok 2018 a prognóza rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2020**

### **1. Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce

#### **berie na vedomie kladné**

odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu

**v celkovej výške príjmov 4 484 100 € ,**

**v celkovej výške výdavkov 4 484 100 €**

z toho:

#### **1. Bežný rozpočet**

v celkovej výške bežných príjmov 2 871 900 € ,

v celkovej výške bežných výdavkov 2 020 200 € ,

vo výške prebytku bežného rozpočtu +851 700 €

#### **2. Kapitálový rozpočet**

v celkovej výške kapitálových príjmov 1 612 200 € ,

v celkovej výške kapitálových výdavkov 2 394 300 € ,

vo výške schodku kapitálového rozpočtu -851 700 €

#### **3. Finančné operácie**

v celkovej výške finančných operácií príjmových 760 000 € ,

v celkovej výške finančných operácií výdavkových -69 600 €

### **2. Dôvodová správa.**

Kontrolór mestskej časti Bratislava- Rusovce predkladá v súlade s § 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 2017 schváleného v júni 2017 Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019-2020 pred jeho prerokovaním a schválením Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Rusovce. Odborné stanovisko je vypracované v súlade s platnou legislatívou .

### **3. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Rusovce na rok 2018 a prognóze na rozpočtové roky 2019-2020.**

#### **I. Východiská rozpočtu.**

Predkladaný návrh rozpočtu bol spracovaný na základe predložených návrhov požiadaviek správcov rozpočtových kategórií miestneho úradu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ s MŠ, Ruseko, m.p....), subjektov naviazaných na rozpočet mestskej časti s použitím prognóz makroekonomických ukazovateľov, a ďalších verejne dostupných informácií ako aj vlastných zisťovaní a skúseností z vývoja príjmovej a výdavkovej časti ekonomických ukazovateľov z predchádzajúcich rozpočtových rokov samosprávy mestskej časti Rusovce (2015-2017).

Pri spracovaní návrhu predkladateľ vychádzal z posúdenia vývoja rozpočtu v predchádzajúcich rozpočtových rokoch ako i z pohľadu očakávanej dosiahnutej skutočnosti ,a z programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania a procesu predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce..

#### **II. 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, v zmysle ktorého:

Rozpočet na rok 2018 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.

Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

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

### **III. Súlad so všeobecne záväznými zásadami a normami mestskej časti**

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
- ✓ 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
- ✓ o poskytovaní dotácií

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 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-41, 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.

### **IV. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti**

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti dňa 4.12.2017 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

#### **V. Východiská, členenie a základná charakteristika rozpočtu:**

Návrh vo viacročnom rozpočte na roky 2018 - 2020 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. Rozpočet na roky 2018 - 2020 je zostavený 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 sa vnútorne člení na:

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

**Základná charakteristika návrhu rozpočtu.** Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2018 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2018 je navrhnutý v celkovej výške príjmov 4 484 100, - €. Finančné vzťahy v rozpočte mestskej časti na rok 2018 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 a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov a ich financovaním z externých zdrojov. celkom vo výške 4 484 100, - €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2 871 900,- €, bežné výdavky vo výške 2 020 200,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 612 200,-€ a kapitálové výdavky vo výške 2 394 300,-€, z ktorých financovanie je čiastočne kryté z operačných programov a vypísaných výziev a dotácií na konkrétne projektové zámery z príslušných programov ako i finančných operácií príjmových v celkovom rozpočtovanom objeme 760 000,-€. Finančné operácie výdavkové súvisiace so splátkami úverov navrhuje predkladateľ vo výške 69 900,-€. **Rozpočet je postavený v investičných aktivitách progresívne, keďže jeho kapitálová rozvojová časť tvorí 53,39% podiel na celkových výdavkoch, čím prevyšuje bežný rozpočet tvoriaci 46,60% podiel na celkových výdavkoch, vrátane základnej školy. Návrh rozpočtu vo výraznej miere uvažuje s externými zdrojmi financovania rozvojových aktivít.**

#### **Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
		2 019	2 020
Bežné príjmy	2 871 900	2 148 500	2 229 370
Bežné výdavky	2 020 200	2 086 100	2 154 570
<b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>+851 700</b>	<b>+62 400</b>	<b>+74 800</b>
Kapitálové príjmy	1 612 200	421 900	208 300
Kapitálové výdavky	2 394 300	484 300	283 100
<b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>-851 700</b>	<b>- 62 400</b>	<b>- 74 800</b>
Príjmové finančné operácie	760 000	180 000	180 000
Výdavkové finančné operácie	-69 600	- 70 270	- 70 930
<b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>	<b>690 400</b>	<b>109 730</b>	<b>109 070</b>
<b>Príjmy spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>3 631 900</b>	2 750 400	2 617 670
<b>Výdavky spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>4 484 100</b>	2 640 670	2 508 600
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>+109 730</b>	<b>+109 070</b>

**Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových príjmov na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019-2020**

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	podiel %	Prognóza na roky			
			2 019	podiel %	2 020	podiel %
Bežné príjmy	2 871 900	67,68	2 148 500	78,11	2 229 370	85,16
Kapitálové príjmy	862 200	37,99	421 900	15,34	208 300	7,96
Príjmové finančné operácie	760 000	0,01	180 000	6,55	180 000	6,88
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>4 484 100</b>	<b>100,00</b>	<b>2 750 400</b>	<b>100,00</b>	<b>2 617 670</b>	<b>100,00</b>

**Prehľad o celkovom objeme príjmov a ich podiele na celkových príjmoch na rok 2018**

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	% podiel
Daňové príjmy	1 108 180	24,71
Nedaňové príjmy	990 500	22,09
Administratívne a iné príjmy	179 350	4,00
Granty a transfery	1 306 240	29,13
Kapitálové príjmy	139 830	3,11
Finančné operácie	760 000	16,96
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 484 100</b>	<b>100,00</b>

**A. Bežné príjmy.**

**1. Daňové príjmy**

**Podiel dane z príjmov FO** na rok 2018 je rozpočtovaný s navýšením voči r.2017, zrealizovaním výnosu na očakávanú skutočnosť konca roka 2017 v objeme 642 170 €, a predstavuje nárast o 17 630,-€ voči predpokladu pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 (medziročný nárast o 2,74%) Daň z majetku predstavujúci výnos dane z nehnuteľnosti vrátane solidarity 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 MČ a solidarita v rozsahu roka 2017, čo pre rozpočet mestskej časti predstavuje očakávaný medziročný nárast 100 600 €, (medziročný nárast o 12,9%), z čoho najpodstatnejší je nárast rozvojového poplatku, absolútnym prírastkom vo výške 41 900,-€, čo predstavuje voči roku 2017 progres výnosu v rozsahu 427,5%.

*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– Jarovce nevykazujú významnejší nárast, okrem zvýšenia očakávaného výnosu na 10% podiele mestských častí na poplatku za odpad, ktorý vykazuje progres výberu vo výške 4 900,-€ (nárast o 20%). V tejto rozpočtovej kategórii závažným spôsobom v roku 2018 očakávame výrazné navýšenie spôsobené a ovplyvnené zavadením novej dane – rozvojového poplatku..*

**Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových a nedaňových príjmov**

Ukazovateľ	po zmene rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
				2 019	2 020
Daňové príjmy	989 950	989 950	1 108 180	1 155 980	1 208 470
Nedaňové príjmy	340 500	340 500	990 500	191 500	191 500

**2. Nedaňové príjmy** rozpočtujeme v predpokladanom zvýšenom výnose oproti roku 2017 o čiastku 650 000 €, ( progres vo výške 533,33%) v absolútnom v objeme 990 550 €. Uvedené navýšenie predpokladáme dosiahnuť zvýšením príjmov z podnikania podielom na zisku ROT vo výške 800 000 €, teda s medziročným nárastom o 650 000 €. Celkový nárast tejto kategórie vykazuje voči očakávanej skutočnosti roku 2017 290,9% nárast. Ostatné položky kategórie *Príjmy z vlastníctva majetku* sú rozpočtované na základe existujúcich uzatvorených nájomných zmlúv, zahŕňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním a v sledovanom období neklesajú.

**Administratívne poplatky a platby** sú rozpočtované vo výške konzervatívne, pričom ide najmä o správne poplatky vyberané v zmysle platných právnych predpisov a zohľadňujú vývoj príjmov z roku 2017. Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané stavebným úradom, matričným úradom, ohlasovne pobytu obyvateľstva a ostatných správnych poplatkov (napr. miestny poplatok za rybárske lístky).

**Úroky z účtov finančného hospodárenia** - rozpočtované v zníženej výške výnosu zdôvodnenej poklesom úrokových sadzieb, avšak bez významnejšieho vplyvu na navrhovaný rozpočet.

**3. Granty a transfery** – v návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške 1 306 240 €, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania kompetencií na úseku preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, sociálne zabezpečenie, stavebný poriadok, evidencie obyvateľstva, matriky, životného prostredia) , z mestských častí Čunovo a Jarovce na výkon činnosti SSÚ, ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2018 je decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva a je rozpočtovaná v celkovej výške 501 000 €, čím vykazuje voči roku 2017 5,47% nárast. Ostatné príjmy finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy tvoria transfery predovšetkým na úseku:

- *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)
- *školsťva* - rozpočtovaný pre rok 2018 na úrovni rozpisu Ministerstva školstva SR z októbra 2017 a podľa údajov k 15.9.2017, pričom rozpočet na rok 2018 bude rozpísaný MŠ SR v januári 2018. V rovnakých výškach poskytnutých dotácií sú rozpočtované aj výdavky na rok 2018 s ich účelovým použitím, nakoľko príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

## **B. Rozpočet kapitálových príjmov**

Mestská časť na rok 2018 rozpočtuje plnenie vlastných kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív rozpočtované len vo výške 51 980 €, čo vykazuje pokles voči roku 2017 vo výške -324 780 €, v percentuálnom vyjadrení 13,79%.. skutočností dosiahnutej v roku 2017. Podstatným spôsobom však rastú v kapitálovej oblasti združené prostriedky a granty, medziročným zvýšením absolútne o +631 710 € (percentuálny nárast 883,17%). Predkladateľ uvažuje v tomto návrhu s externými zdrojmi financovania spojenými s financovaním zateplenia MŠ v rozsahu 161 280 €, projektom cyklotrasy v rozsahu 510 000 € a IV. etapu Hypodom

v rozsahu 40 790 €. Návrh rozpočtu uvažuje i so zapojením zostatku kladného hospodárenia s predchádzajúcich rokov, konkrétne zapojením rezervného fondu v objeme 48 000 € na vykrytie chýbajúcich zdrojov krytia výdavkovej časti rozpočtu v jeho kapitálových rozvojových aktivitách.

## **C. Rozpočet výdavkov.**

### **C.1. Rozpočet bežných výdavkov**

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 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 poslaneckého zboru.

Bežné transfery rozpočtovým organizáciám v rámci prenesených a originálnych kompetencií - základnej a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú navrhované vo výške vo výške 792 670 €, čo predstavuje voči očakávanej skutočnosti roku 2017 navýšenie o +0,30 %.

### **C.2. Rozpočet kapitálových výdavkov**

**Kapitálové výdavky** sú navrhované v čiastke 2 394 300 €, pričom výdavky kapitálového rozpočtu budú použité na realizáciu rozvojových aktivít mestskej časti, najmä cyklochodník za Gaštanovou alejou, zateplenie MŠ, rekonštrukcia školskej jedálne, dom s Hypo IV. etapa, rekonštrukciu telocvične..)

## **D. Finančné operácie**

### **D.1 Rozpočet príjmových finančných operácií**

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 760 000 €. V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sa počíta so zapojením zostatku finančných prostriedkov z roku 2017a rezervného fondu.

### **D.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií**

Výdavkové finančné operácie na rok 2018 v predloženom návrhu sú rozpočtované, vzhľadom na zadlženosť mestskej časti a vzniknutie potreby viazania zdrojov na splátky istín z prijatých úverov bankovým inštitúciám (splátky úverov dom záhradkárov, BND Pohraničníkov, byty Vývojová, vo výške 69 600 €.

## **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 „*Rozpočet obce obsahuje aj zábery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len "program obce"). Rozpočet vyššieho územného celku obsahuje aj zábery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len "program vyššieho územného celku",* 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 dispozícii - 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 predloženom návrhu sú výdavky v časti kapitálového i bežného rozpočtu rozložené do celkovo 12 podprogramov v oblasti samosprávnych pôsobností so stanovenými programovými cieľmi, umožňujúcimi počas rozpočtového roka transparentné sledovanie a kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami.

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava– Rusovce	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozpočet		2018/2017
		Upravený //	Návrh	Index
		2 017	2018	

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti - <b>BV</b>	97 690	92 050	87 530	0,95
Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie- <b>KV</b>	4 700	4 700	12 500	<b>2,65</b>
Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb- <b>BV</b>	2 400	2 400	4 800	2,00
Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie- <b>BV+KV</b>	49 480	52 300	44 180	0,84
Podprogram 2.3.0 Prevádzka a ext. Služb, - <b>BV+KV</b>	147 780	148 280	246 640	<b>1,66</b>
Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestn.- <b>BV</b>	1 300	1 300	1 400	1,07
Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých- <b>BV</b>	461 790	461 790	492 700	1,07
Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie- <b>BV</b>	6 450	6 450	6 510	1,01
Podprogram 3.3.0 Podpora OZ a mimovládnych organiz.- <b>BV</b>	1 400	2 230	2 230	1,00
Podprogram 4.0.0 Bezpečnosť a VP- <b>BV + KV</b>	20 550	20 530	24 250	1,19
Podprogram 5.0.0 Odpadové hospodárstvo- <b>BV</b>	32 250	32 250	32 250	1,00
Podprogram 6.0.0 Komunikácie,VP- <b>BV+KV+FO</b>	107 070	165 540	182 630	1,10
Podprogram 7.1.0 Základné školstvo - <b>BV + KV</b>	481 300	518 140	593 000	<b>1,14</b>
Podprogram 7.2.0 Materská škola- <b>BV+KV</b>	181 860	184 770	358 180	<b>1,94</b>
Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň- <b>BV+KV</b>	70 860	83 500	163 680	<b>1,96</b>
Podprogram 7.4.0 ŠKD- <b>BV</b>	49 250	50 130	53 670	1,07
Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity- <b>BV</b>	28 880	33 580	30 440	0,90
Podprogram 8.2.0 Šport- <b>BV+KV</b>	6 000	9 700	14 700	<b>1,52</b>
Podprogram 9.0.0 Sociálne služby- <b>BV</b>	6 000	6 000	6 050	1,01
Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo- <b>BV+KV</b>	150 820	150 820	155 890	1,03
Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť- <b>BV+KV</b>	79 690	95 690	186 370	<b>1,94</b>
Podprogram prostredie pre život- <b>BV+KV</b>	343 000	331 610	1 080 860	<b>3,26</b>
<b>SPOLU PODPROGRAMY:</b>	<b>2 332 720</b>	<b>2 453 870</b>	<b>4 484 100</b>	<b>1,83</b>

Poznámka: BV- bežné výdavky, KV- kapitálové výdavky, FO- finančné operácie

Sumár aktivít, ktoré programový rozpočet pre rok 2018 navrhuje zrealizovať vykazuje voči roku 2017 a jeho očakávanej dosiahnuteľnej skutočnosti ku koncu roka, nárast výdavkov o 83%. Konkrétny prehľad v jednotlivých podprogramoch dokumentuje priložená tabuľka. Najvýraznejší nárast a progres vykazuje podprogram Prostredie pre život, ktorého výdavky voči roku 2017 rastú viac ako trojnásobne (index rasti 3,26). Najvyšší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú v kapitálových výdavkoch projekty EU (cyklochodník, otočisko autobusov s nárastom vo výške 530 000 €), nákup pozemkov pre realizáciu nadstavby ZŠ a MŠ s nárastom vo výške 222 000 €. V bežných výdavkoch to je nárast výdavkov spojených s nájmom pozemkov vo výške 38 130 €. Obdobne výrazne s takmer dvojnásobným rastom výdavkov uvažuje návrh v podprograme občianska vybavenosť (nárast o 94%) spôsobený v programovej aktivite rekonštrukcia objektov absolútne o 92 000 €, reprezentovaný výdavkami na IV. etapu rekonštrukcie Domu s Hypoc., rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, rekonštrukcie dielni pri MÚ a iných aktivít.

Výrazne s takmer dvojnásobným navýšením rastú i výdavky na programové aktivity v školstve, a to v podprograme školská jedáleň, materská škola s indexom rastu 1,96 percentuálneho bodu. Dôvodom je projekt zateplenia MŠ v objeme 171 000 € ako i rozsiahlejšie stavebné úpravy, v prípade podprogramu školská jedáleň predstavuje nárast výdavkov objem vo výške 800 000 € rozpočtovaných na uvažovanú nadstavu a rekonštrukcie technológií kuchyne.



V základnej škole nárast výdavkov o vyše 90 000 € reprezentujú výdavky na rekonštrukciu telocvične a odborných učební.

Nárast výdavkov v podprograme Prevádzka a externé služby o takmer 100 000 € (index rastu 1,66) je spôsobený uvažovanou rekonštrukciou kotolne, kultúrneho domu vrátane zázemia v rozsahu kapitálových výdavkov v objeme 146 000 €.

## **ZÁVER**

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019–2020 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 04.12.2017, spôsobom obvyklým (na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti) v zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schválením 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:**

- **schváliť predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2018 a**
- **zobrať na vedomie prognózu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na roky 2019-2020.**

v Bratislave, dňa 10.12.2018

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

Tabuľková časť rozpočtu

			Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) = očakávaná skutočnosť príjmy v EUR	Navrhovaný rozpočet príjmy v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	
<b>Rozpočet - Príjmy</b>							
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 017	2 018	2 019	2 020	poznámky
	položka	<b>DANE Z PRÍJMOV</b>					
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	642 170	659 800	689 500	718 600	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. V r.2018 a 2019 existuje určité riziko zníženia tzv. solidár. prís., čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka).
		<b>Dane z príjmov spolu</b>	<b>642 170</b>	<b>659 800</b>	<b>689 500</b>	<b>718 600</b>	
		<b>DANE Z MAJETKU</b>					
2	121001	Daň z pozemkov	39 400	48 800	50 300	51 600	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	232 300	258 200	262 100	269 940	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.
4	121003	Daň z bytov	28 200	47 100	48 300	49 250	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.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 400	7 400	7 500	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630	630	630	630	
7	133004	Za predajné automaty	150	150	150	150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	7 500	7 500	7 500	7 500	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	22 400	26 900	27 700	28 500	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	9 800	51 700	62 400	74 800	Príjem z r.17 odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity ZŠ) a aj z dôvodu určitého rizika vrátenia, ak nezačne výstavba predmetných stavieb. R.2018-2020 zvýšenie na základe nárastu výstavby.
		<b>medzi súčet</b>	<b>347 780</b>	<b>448 380</b>	<b>466 480</b>	<b>489 870</b>	
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>347 780</b>	<b>448 380</b>	<b>466 480</b>	<b>489 870</b>	
		<b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>					
10	211003	Dividendy	0	0	0	0	

11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	150 000	800 000	0	0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. Príjem z r.17 bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš). Príjem v r.2018 bude použitý na nadstavbu šk. jedálne a projekty.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000	23 000	24 000	24 000	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	37 000	37 000	37 000	Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	130 500	130 500	130 500	
		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>	<b>340 500</b>	<b>990 500</b>	<b>191 500</b>	<b>191 500</b>	
		<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>					
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	2 800	2 800	2 800	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	700	700	700	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 900	15 900	15 900	15 900	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	3 700	3 700	3 700	Prvotný rozp.- podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000	5 000	5 000	5 000	
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	
		<b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>					
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	800	800	800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	700	700	700	700	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 000	800	800	800	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	170	170	170	170	
30	223001	Známka za psa	30	30	30	30	
31	223001	Príjem z knižnice	70	160	160	200	Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	108 960	108 960	108 960	

33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000	34 000	34 000	34 000	
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30	30	30	30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	300	300	300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	4 900	4 900	4 900	5 000	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm.
		<b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>	<b>150 960</b>	<b>150 850</b>	<b>150 850</b>	<b>150 990</b>	
		<b>ŠKOLNÉ</b>					
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0	0	0	0	Účtovne sú to príjmy Zš s Mš, ktorá bude mať prebytkový rozpočet. Tieto príjmy odvieďa Zš s Mš na účet MČ na nákup kuchynského robota s príslušenstvom. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu.
		<b>Školné spolu</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	280 380	13 980	13 980	0	Príjem z r.17 bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš) okrem čiastky 4.000 (na doprav. Značenie). R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0	0	
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	96 380	38 000	49 000	28 000	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov.
		<b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>	<b>376 760</b>	<b>51 980</b>	<b>62 980</b>	<b>28 000</b>	
		<b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>					

46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	200	200	200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	350	150	150	150	R.2018- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	Preplatenie poistných udalostí
		<b>Úroky,iné nedaň.příjmy,ostat.příjmy spolu</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
		<b>GRANTY</b>					
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	3 970	3 970	3 970	3 970	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. V r.16-zvýšenie na základe grantu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na strane výdavkov pož.ochrany je tiež zvýšenie. Uvažované s grantom aj v r.2018-2020.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30	30	30	30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	66 500	67 000	69 000	71 000	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		<b>Granty spolu</b>	<b>70 500</b>	<b>71 000</b>	<b>73 000</b>	<b>75 000</b>	
		<b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>					
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	475 000	501 000	529 000	555 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 400	4 800	2 400	2 400	r2017-VÚC.R.2018 voľby do EU, samospráv obcí. R.2019 prezidentské voľby R.2020 NRSR. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.
67	312008	Grant z VÚC	4 000	0	0	0	R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 150	4 250	4 350	4 500	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 170	1 210	1 240	1 260	

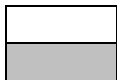
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 200	3 410	3 480	3 550	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	100	200	200	200	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.	0	0	0	0	
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	8 050	8 050	8 050	8 050	
		<b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>	<b>498 070</b>	<b>522 920</b>	<b>548 720</b>	<b>574 960</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>					
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	11 630	0	0	R.18-plánovaný projekt rekon. det. ihriska MŠ.
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	0	76 220	0	0	r.18-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0	0	
		<b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>	<b>0</b>	<b>87 850</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	300	300	300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	16 000	0	0	0	R.2017- realizované projekty z fin. BSK - na vybudovanie vsakovacích jám a rekonštrukciu schodiska za múzeom Gerulata - pri ramene.
88	322001	Projekty ŠR	14 600	40 790	0	0	R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 11000. R19-20 ďalšie etapy. R2018 aj rek.Pož.zbr. 29.790
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0	0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	49 760	161 280	0	0	R18- Projekt zateplenia MŠ.



92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	0	510 000	178 620	0	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska.
93	322001	EU - Cyklochodník na Jarovce (2021-2022)	0	0	0	0	Projekt Cyklotrasy smer na Jarovce pred diaľnicou.
95	322001	Projekty r2018-2020	0	0	0	0	
		<b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>	<b>80 660</b>	<b>712 370</b>	<b>178 920</b>	<b>300</b>	
		<b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>					
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	354 000	760 000	180 000	180 000	Prevody výsledku hospodárenia (695 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostatného fondu BND (17 000),FRB. Položka obsahuje aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (48 000).
		<b>medzi súčet</b>	<b>354 000</b>	<b>760 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
		<b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>	<b>354 000</b>	<b>760 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>					
100	513002	Úvery rokov 2018 až 2020	0	0	0	0	
		<b>Kapitálové úvery spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>bežný rozpočet</b>	<b>2 078 630,00</b>	<b>2 871 900,00</b>	<b>2 148 500,00</b>	<b>2 229 370,00</b>
z toho dotácia na ZŠ:	475 000,00	501 000,00	529 000,00	555 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>811 420,00</b>	<b>1 612 200,00</b>	<b>421 900,00</b>	<b>208 300,00</b>
z toho finančné operácie:	354 000,00	760 000,00	180 000,00	180 000,00

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 890 050,00</b>	<b>4 484 100,00</b>	<b>2 570 400,00</b>	<b>2 437 670,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



bežné príjmy  
kapitálové príjmy

4.12.2017

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš  
starosta

Vyvesené 4.12.2017

Navrhovaný rozpočet na rok 2018

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2017	2018	2019	2020	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	54 690	55 080	57 900	60 800	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia platov manažm. MČ Bratislava - Rusovce podľa odhad. nárastu.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	3 100	600	600	600	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.

5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	3 190	1 900	2 000	2 100	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. 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.	4 390	3 100	3 180	3 350	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470	2 470	2 470	2 470	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	2 550	2 650	2 650	2 700	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	170	170	170	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 700	1 700	1 700	1 700	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	2 670	2 670	2 670	

111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	10 280	10 280	10 280	10 280	V r.17 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov)
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmemy posl.MZ a aktivistom	4 900	4 900	4 900	4 900	
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	1 950	2 010	2 050	2 090	R.17 Členské = region. združ mest. častí navýšené o 1200 eur= zvýšená podpora chodu združenia. Zvyšovanie na základe počtu obyv.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>92 060</b>	<b>87 530</b>	<b>90 570</b>	<b>93 830</b>	



bežné výdavky	92 060	87 530	90 570	93 830
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	Schválený rozpočet = 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 700	12 500	2 000	2 000	R17-úhrada úz..pl.obchvat (posun časti prác)+menšie práce k úz.plánom. R.2018-úhrada úz..pl.obchvat ( posun časti prác)+doplnenie úz.pl.pam.zóny+časť prác Sever+menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0	0	0	0	Úprava PHSR.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>4 700</b>	<b>12 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	



bežné výdavky					
kapitálové výdavky	4 700	12 500	2 000	2 000	

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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2017	2018	2019	2020	r2017-VÚC.R.2018 voľby do EU, samospráv obcí. R.2019 prezidentské voľby.R2020 NRSR Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.
										Príprava volieb	2 400	4 800	2 400	2 400	

										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>2 400</b>	<b>4 800</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--


bežné výdavky	2 400	4 800	2 400	2 400	
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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
											2017	2018	2019	2020	
										<b>Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie</b>					
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 900	8 900	8 900	8 900	
29	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	240	240	240	240	
30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 900	5 900	5 950	5 950	
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	20 290	20 390	20 510	20 510	web portály, údržba zvončekov, údržba všetkej výp. techniky a zariadení, údržba tel. ústredne, softw., aktualiz. softw.,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. Zvýšenie- úprava súm údržby, väčší rozsah.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 150	5 250	5 350	5 450	Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.

178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	9 120	2 300	2 300	6 300	Rôzne licencie, R17 zvýš.=nová web stránka. R20=aj nový server.softw.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	2 700	1 200	1 200	10 200	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R17 upgrade servera. R20 aj nový server.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>52 300</b>	<b>44 180</b>	<b>44 450</b>	<b>57 550</b>	

	bežné výdavky	40 480	40 680	40 950	41 050
	kapitálové výdavky	11 820	3 500	3 500	16 500

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2017	2018	2019	2020	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 200	1 300	1 300	1 300	Zvýšenie na základe väčšieho počtu pracovných ciest.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	10 920	10 920	10 920	11 250	
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	21 910	21 910	21 910	22 570	
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 920	2 940	2 970	3 000	Zvýšenie na základe úpravy ceny pre organizácie.



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	3 800	3 900	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	950	950	1 000	1 000	
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100	1 100	1 100	1 100	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970	970	970	970	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.	700	700	800	800	Zvýšenie, pretože bude rásť potreba opráv zastaraného vozidla. V minulosti boli vyššie výdavky na cestovné náhrady.
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	360	360	360	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50	50	50	50	
58	2.3.0	01	1	1		6	3	4	004	Prepravné a dopravné	20	20	20	20	
60	2.3.0	01	1	1		6	3	4	005	Parkovné + karty,známky	240	240	240	250	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	600	600	600	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	2 000	2 000	2 000	Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka (600 EUR) a iné.

87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	31 440	31 580	31 580	31 580	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. 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	700	700	700	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	900	700	700	700	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	2 200	2 200	10 500	5 200	Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť.R2019-2020 (stoly a stoličky sála KD)

196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	8 200	17 600	4 000	4 000	R17- rozhl. ústredňa, koše+iné menšie vyb. R.2018 rozhl. vedenie + rozh.stĺpy9000,koše 5ks vrátane osadenia Rusekom(750)+kvetináče pri pošte (1200)+kompresor 400+kniha o Rusovciach 5000+iné menšie vyb.
198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0	0	0	0	
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	57 000	146 000	5 000	5 000	R.17 rek.kotolne =nerealiz., R.2018rek.kotolne 48000 rek. kult.sály a vstup.chodby (obklady,dlažby,pódium)45000, proj.d.+výstavb.výťah 53000, R.2019 rek.sály a kuchyne 5000, R2020 rek.=átrium I.etapa 5000
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>148 280</b>	<b>246 640</b>	<b>100 620</b>	<b>96 350</b>	



bežné výdavky	80 880	80 840	81 120	82 150	
kapitálové výdavky	67 400	165 800	19 500	14 200	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očkávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2017	2018	2019	2020	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300	1 300	1 300	1 300	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	



bežné výdavky	1 300	1 300	1 300	1 300	
kapitálové výdavky					

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očkávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2017	2018	2019	2020	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	139 310	151 170	157 300	163 500	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Dôjde k povinnému zvýšeniu platov. Zahrnuté aj miesto odbor.sily, tech.správca budov.

4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie-Služby verejnosti	65 280	70 560	73 400	76 350	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Zahrnuté aj miesto odbor.sily,tech.správca budov.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	33 840	36 540	38 100	39 520	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	54 680	57 980	59 900	62 300	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	19 780	22 730	23 640	24 580	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	16 710	17 380	18 080	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	4 870	5 390	5 600	5 830	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	50 870	55 120	57 340	59 620	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	3 210	3 390	3 520	

17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	9 460	9 650	10 040	10 450	Zvýšenie na základe skutočného vývoja.
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	3 270	3 370	3 450	3 580	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	17 980	18 700	19 450	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	9 460	9 840	10 240	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	100	100	100	Výkon školského úradu; +iné.
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	100	100	100	100	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	18 450	19 800	19 800	Zvýšenie na základe úpravy stravného v zmysle prísluš. práv. predpisov.
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	5 180	5 310	5 530	5 750	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný odvod).

114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	5 700	5 700	5 700	5 700	
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	4 800	3 170	4 800	2 200	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>461 790</b>	<b>492 700</b>	<b>514 110</b>	<b>530 670</b>	



bežné výdavky	461 790	492 700	514 110	530 670	
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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	150	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	50	50	50	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 250	6 250	6 300	6 350	Rozpočet 2017- plán. 6 vydání x1041 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov.

										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>6 450</b>	<b>6 510</b>	<b>6 560</b>	<b>6 610</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--



bežné výdavky	6 450	6 510	6 560	6 610	
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	Schválený rozpočet = očekávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
											2017	2018	2019	2020	
										<b>Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií</b>					
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 230	2 230	2 230	2 230	Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 1350€ (pôv 700)=aj DHZ100,Vitus950(pôv600), Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprezent.výd. Bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien).
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	



bežné výdavky	2 230	2 230	2 230	2 230	
kapitálové výdavky	0	0	0	0	



										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet = očekávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2017	2018	2019	2020	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	7 200	6 900	6 900	6 900	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monitoring MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb verej. obstarávania, civil.ochrany a obrany štátu,iné. R17-plán sociálnych služieb (400).
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	360	360	360	380	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 700	2 700	2 700	2 800	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	760	760	910	910	Od r.2018 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370	370	370	370	

161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	1 720	2 520	2 520	2 320	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 21.9.17 zvýš. (presun z údrž. zelene, hasiči robili orezy) . R.18-20 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	3 320	1 340	1 340	1 340	R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€.
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	200	200	200	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	700	700	700	700	Presun na položku zákon.poistenie
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	110	110	110	110	Zvýšenie podľa skutočnej potreby.
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	0	200	V r. 2016 bol realizovaný nákup batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	340	340	340	340	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280	280	280	280	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	1 260	1 160	1 160	1 160	

171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	260	260	260	260	
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	100	100	100	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	150	0	0	Od r.2018 je predpoklad kanalizácie
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 000	1 000	1 000	1 000	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá a podobne).
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	2 000	5 000	3 000	3 000	R.2018- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>22 530</b>	<b>24 250</b>	<b>22 250</b>	<b>22 370</b>	


bežné výdavky	19 530	18 250	18 250	18 370
kapitálové výdavky	3 000	6 000	4 000	4 000

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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350	350	360	360	

289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	28 900	30 900	31 900	32 300	Prvotný rozp.- V r.2018 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>SPOLU za Program</b>											<b>30 250</b>	<b>32 250</b>	<b>33 260</b>	<b>33 660</b>	



bežné výdavky	30 250	32 250	33 260	33 660
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	Schválený rozpočet = 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 690	2 470	2 290	2 110	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	300	300	300	300	

222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000	20 000	2 000	2 000	Doplnenie dopravného značenia.(Kováčsova, Gerulats., Maďars., prechody, iné, cyklisti Irkutsk.+Maďarsk.). Zvýšenie z dôvodu predpokladaného väčšieho počtu dopr.znač. a vodorovného značenia
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	131 390	139 000	30 000	30 000	R.17 príprava cyklotr. Gašt.alej+obratisko , projekty BSK vsakovačky +schody za Gerul.,rek.Pohraničníkov ,rek.zám.dlažby , náhr.výsadba , bežné rek.kom. R2018 rek. Pohraničníkov 90000, proj.príprava cyklotrás 5000, bežné rek.komun.40000, vsakovačky 4000
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla	2 500	2 500	0	0	R2018 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	16 360	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	2 300	2 000	2 000	2 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2018-2020. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>165 540</b>	<b>182 630</b>	<b>52 950</b>	<b>52 770</b>	


bežné výdavky	4 990	4 470	4 290	4 110
kapitálové výdavky	144 190	161 800	32 300	32 300
Finančné operácie	16 360	16 360	16 360	16 360

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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Podprogram 7.1.0 Základná škola</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	6 300	92 000	3 000	3 000	R17-okná , R.2018 Proj. odbor. učební 44000, proj.rek. telocvičnice 46000, prestrešenie vchodu 2000
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	511 840	501 000	529 000	555 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie.R17-zvýšenie na základe fin. operácií(zostatok z r.16= 27.000 na okná a 4.861 dohad.konanie), odstupné 4980€= brané ako origin.komp.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>518 140</b>	<b>593 000</b>	<b>532 000</b>	<b>558 000</b>	



bežné výdavky	511 840	501 000	529 000	555 000
kapitálové výdavky	6 300	92 000	3 000	3 000

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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Podprogram 7.2.0 Materská škola</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	18 000	187 600	13 000	15 000	R2018 proj.zatepl.171000, proj.rek.det.ihriska 14000,prestreš.vchodu 2000,výmena int.dverí 600, R2019-nová elektrínšt.10000, chodníky 3000, R2020 rek. terás15000,
442	7.2.0	---	---	---	---	6	0	0	---	MŠ	166 770	170 580	180 720	191 470	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vl. príj. Zš s Mš.R17 prvot.rozp.- zvýš.- zák. úprav miezd a iných výdavkov MZ 21.9.17 zák. zvýš taríf o 6% R2018 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd aj od 1.9.18
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>184 770</b>	<b>358 180</b>	<b>193 720</b>	<b>206 470</b>	


bežné výdavky	166 770	170 580	180 720	191 470
kapitálové výdavky	18 000	187 600	13 000	15 000

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	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										<b>Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	



270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	22 000	800 000	18 000	0	R17 okná práce , prípr. nadstavby . R2018 nadstavba ŠJ- 800000 R2019 vzduchotechnika kuchyňa 8000,rek. podláh kuchyňa10000
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	61 500	67 420	71 320	75 450	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.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>83 500</b>	<b>867 420</b>	<b>89 320</b>	<b>75 450</b>	


bežné výdavky	61 500	67 420	71 320	75 450
kapitálové výdavky	22 000	800 000	18 000	0

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	Schválený rozpočet = 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	50 130	53 670	56 830	60 180	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš.Zvýš. podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a viac oddelení. R18 zák.zvýš.miezd aj od 1.9.18
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>50 130</b>	<b>53 670</b>	<b>56 830</b>	<b>60 180</b>	



bežné výdavky	50 130	53 670	56 830	60 180	
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	Schválený rozpočet = 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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	V r.17 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	1 340	1 340	1 360	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690	2 690	2 690	2 710	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960	960	1 080	1 080	Od r.2018 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	400	0	0	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	290	300	300	310	Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	100	300	300	400	
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	1 350	1 500	1 550	1 580	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	2 400	2 400	2 450	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	20 800	17 200	17 200	17 600	R.2017-Schválený 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	350	350	350	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>33 680</b>	<b>30 440</b>	<b>30 210</b>	<b>30 840</b>	



bežné výdavky	33 680	30 440	30 210	30 840
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2017	2018	2019	2020	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700	9 700	9 700	9 700	V r.17 bol schválený návrh p. Lošonského +1500€.
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	0	5 000	0	0	ihriská - spoluúčast'. R.18 výstavba oplotenia futbal. ihriska.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>9 700</b>	<b>14 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	

	bežné výdavky	9 700	9 700	9 700	9 700	
	kapitálové výdavky	0	5 000	0	0	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2017	2018	2019	2020	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 600	5 650	5 700	5 750	Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov).
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starosť.	400	400	400	400	
<b>SPOLU za Program</b>											<b>6 000</b>	<b>6 050</b>	<b>6 100</b>	<b>6 150</b>	



bežné výdavky	6 000	6 050	6 100	6 150	
kapitálové výdavky					

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2017	2018	2019	2020	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	190	0	0	0	
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	10 260	9 730	9 230	8 690	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 350	2 270	2 190	2 110	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	11 000	19 000	3 000	3 000	R2018 výmena kotlov, úprava kotelne=financ z fondu BND.
230	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská	0	0	0	0	R.2016 rekonštrukcie vozovky.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 500	2 500	2 000	2 000	R.2018-rek strechy+iné menšie práce.
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	2 710	0	0	0	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND- Pohranicnikov	43 750	44 250	44 810	45 360	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	8 910	8 990	9 100	9 210	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	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	480	480	490	
298	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	2 770	2 770	2 820	
302	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	720	720	740	
303	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 090	5 090	5 090	5 190	
304	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	22 400	22 400	22 800	
308	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20	20	20	20	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	150	160	160	
311	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	2 500	3 200	3 240	3 240	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	12 750	12 810	12 810	
317	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900	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	1 900	1 900	1 930	
320	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba	50	50	50	50	
321	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	1 200	1 200	1 200	1 200	
322	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 800	6 800	6 800	6 800	R 2017-2020 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300	1 300	1 300	1 300	
329	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	1 020	1 020	1 020	1 040	
330	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 600	3 600	3 650	

336	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	200	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	700	0	0	0	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>150 820</b>	<b>155 890</b>	<b>139 590</b>	<b>140 360</b>	


bežné výdavky	81 950	81 150	80 680	80 790
kapitálové výdavky	13 500	21 500	5 000	5 000
Finančné operácie	55 370	53 240	53 910	54 570

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2017	2018	2019	2020	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0	0	0	0	

268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	61 500	153 000	5 000	5 000	R2018 Dom s Hypoc. IV.etapa - najmä reštaurov. 18000, proj. rek.Pož.zbr. 35000, rek. el.inš.fontány 5000, rek.dielne pri MÚ 72000,napoj.do kanaliz fitness,pož.zb. 2000, 2xstojisk.tried.kont.3000,iné rek. 15000. Partic.rozp.3000, v prog.11.0.0-pol.64 je 2700€
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300	1 300	1 300	1 310	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560	560	560	570	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	540	540	550	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	1 950	1 950	1 990	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820	820	980	1 030	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100	100	0	0	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200	200	200	210	
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	820	820	820	830	



349	10.2.0	06	6	0	6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	300	300	380	410	Od r.2018 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	180	0	0	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0	6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	500	50	0	0	Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0	6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	300	50	0	0	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0	6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	450	480	500	500	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	150	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	2 080	2 080	2 120	
360	10.2.0	06	6	0	6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	10 030	10 030	10 130	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0	6	3	2	001	Budova pošty - voda	950	950	980	980	
380	10.2.0	07	6	0	6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	2 500	2 500	2 550	
381	10.2.0	07	6	0	6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100	8 100	8 100	8 150	

382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	560	610	610
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>95 690</b>	<b>186 370</b>	<b>38 330</b>	<b>38 740</b>



bežné výdavky	34 190	33 370	33 330	33 740
kapitálové výdavky	61 500	153 000	5 000	5 000

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet = očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2017	2018	2019	2020	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	9 110	9 150	9 200	9 200	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď. R.2018 - z toho participat. rozpočet 2700 €. V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 3000€
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	8 160	38 130	30 220	24 670	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov Zš, iné menšie nájmy. Zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov areál ZŠ a areál MŠ.

76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	3 000	3 000	3 000	3 000	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	2 600	2 600	2 600	
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	8 000	8 000	8 000	8 000	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	217 050	228 130	234 900	242 100	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	5 000	227 600	82 730	113 170	r 2018-2020 niektoré poz. MŠ, ZŠ, úpravy pozemkov.
194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	56 040	0	0	0	Stroje pre Ruseko= projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a triedených odpadov.
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	1 000	1 000	1 000	1 000	
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	17 000	27 000	5 000	1 000	R2018 Colnícka po futbal. ihr. 20000 +Gerulatská 7000

240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2017-2020	0	530 000	220 000	0	R2018-2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov (R2018 530000+R2019 220000),Cyklochodník na Jarovce(R2021 212000+R2022 76000).
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	1 300	3 000	2 000	2 000	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Zvýšenie na základe nevyhnutného orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov, zvýšenej starostlivosti o zeleň.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 150	2 050	2 050	2 100	Tu aj verej. osvetl. na Irkutskej ulici. (cca 1300 €/rok). Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd.
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 200	1 200	1 200	1 200	V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 200€/rok)
<b>SPOLU za Program</b>											<b>331 610</b>	<b>1 080 860</b>	<b>601 900</b>	<b>410 040</b>	


bežné výdavky	252 570	295 260	293 170	294 870
kapitálové výdavky	79 040	785 600	308 730	115 170
Finančné operácie	0	0	0	0

<b>súčet školstvo</b>	<b>790 240,00</b>	<b>792 670,00</b>	<b>837 870,00</b>	<b>882 100,00</b>
<b>bežný rozpočet</b>	<b>1 950 690,00</b>	<b>2 020 200,00</b>	<b>2 086 100,00</b>	<b>2 154 570,00</b>
z toho ZŠ:	511 840,00	501 000,00	529 000,00	555 000,00
z toho finančné operácie:				
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>503 180,00</b>	<b>2 463 900,00</b>	<b>484 300,00</b>	<b>283 100,00</b>
z toho finančné operácie:	71 730,00	69 600,00	70 270,00	70 930,00

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

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 453 870,00</b>	<b>4 484 100,00</b>	<b>2 570 400,00</b>	<b>2 437 670,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

4.12.2017

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš  
starosta

Vyvesené: 4.12.2017



Programová část rozpočtu

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2018

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

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	3 013 504,00	2 788 764,00	2 886 975,00
Rozpočet programu (v EUR)	100 030,00	92 570,00	95 830,00

**Komentár k programu:**

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

Zámer:

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	2 636 929,00	2 728 512,00	2 826 723,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 530,00	90 570,00	93 830,00

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	2018	2019	2020
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
počet vykonaných kontrol			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
percento prerokovaných sťažností a petícií			
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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



<b>Podprogram č.2: Strategické plánovanie</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	376 575,00	60 252,00	60 252,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500,00	2 000,00	2 000,00
<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	2018	2019	2020
vypracovanie PHSR			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	3,0	0	0
Skutočná hodnota			
vypracovanie posudkov EIA			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>	Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ</li> <li>• vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie</li> <li>• posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)</li> <li>• koncepcia rozvoja informačných systémov</li> </ul>		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	8 945 013,00	4 481 845,00	4 747 857,00
Rozpočet programu (v EUR)	296 920,00	148 770,00	157 600,00

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	144 605,00	72 302,00	72 302,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800,00	2 400,00	2 400,00

**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	2018	2019	2020
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

**Podprogram č.2: Informačné a telekomunikačné technológie**

Zámer:

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 330 967,00	1 339	1 733 751,00

		101,00	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 180,00	44 450,00	57 550,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát</b>		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií</li> <li>• počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov</li> </ul>		
Rok	2018	2019	2020
počet PC			
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota			
počet zakúpených SW licencií			
Plánovaná hodnota	114	114	114
Skutočná hodnota			
počet antivírových programov - licencií			
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota			

Windows ,Office, Antivíry, Moduly Korwin, GPS systém, práv. soft., mzd. soft., inter. smern., príručky formou softw a pod.

Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka

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 poskytovaných 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	7 430 277,00	3 031 278,00	2 902 640,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	246 640,00	100 620,00	96 350,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta, sekretariát, Branislav Straka</b>		
Cieľ:	Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií,		

	základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu
--	--

Merateľný ukazovateľ:	• % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi
-----------------------	---

Rok	2018	2019	2020
% vybavenosti kancelárií PC			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

<b>Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	39 164,00	39 164,00	39 164,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>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	2018	2019	2020
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota			
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	10	11	11
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
• vzdelávanie zamestnancov MÚ			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	15 106 381,00	15 752 886,00	16 253 278,00
Rozpočet programu (v EUR)	501 440,00	522 900,00	539 510,00

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	14 843 080,00	15 488 078,00	15 986 964,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	492 700,00	514 110,00	530 670,00

**Zodpovednosť:****Pavol Holúbek a referent pre mzdy a personalistiku****Cieľ:**

Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:**

- počet matričných úkonov
- % vymožených miestnych daní
- % uzavretých spisov v roku
- percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám



--	--	--	--

Rok	2018	2019	2020
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:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	196 120,00	197 627,00	199 133,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 510,00	6 560,00	6 610,00

**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	2018	2019	2020
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	50	50	50
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:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	67 181,00	67 181,00	67 181,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 230,00	2 230,00	2 230,00

**Zodpovednosť:**

**Pavol Holúbek**

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

**Merateľný ukazovateľ:**

- počet podporených organizácií

Rok	2018	2019	2020
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienka, Vitus, Slopak, DHZ a iné združenia)

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	730 556,00	670 304,00	673 919,00
Rozpočet programu (v EUR)	24 250,00	22 250,00	22 370,00

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

Rok	2018	2019	2020
<b>počet protipožiarnych revízií</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet obhliadok hasič.zboru</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>počet okrskárov MsP v MČ</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- verejný poriadok a bezpečnosť
- civilná ochrana
- požiarňa ochrana

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

		2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)		971 564,00	1 001 991,00	1 014 041,00
Rozpočet programu (v EUR)		32 250,00	33 260,00	33 660,00

<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>	2018	2019	2020
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	43	47	47

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**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	5 501 911,00	1 595 172,00	1 589 749,00
Rozpočet programu (v EUR)	182 630,00	52 950,00	52 770,00

<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>	2018	2019	2020
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	23	23	25
Skutočná hodnota			
počet parkovísk			
Plánovaná hodnota	7	8	8
Skutočná hodnota			
% dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok			
Plánovaná hodnota	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota			
výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2			
Plánovaná hodnota	270	200	200
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**správa a údržba chodníkov / čistenie ciest v zime / čistenie ciest v lete / rekonštrukcia chodníkov, ciest, námestia / miestne parkoviská - údržba a výstavba / vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami / cyklotrasy - čistenie, opravy / turistické chodníky - čistenie, opravy**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	53 632 414,00	26 175 578,00	27 026 035,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 780 270,00	868 870,00	897 100,00

**Komentár k programu:****Podprogram č.1: Základná škola****Zámer:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	15 093 126,00	15 936 654,00	16 719 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	501 000,00	529 000,00	555 000,00

**Zodpovednosť:****Referent-  
školstvo****Cieľ:**

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku školských budov a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces, zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale tiež aj pre nadaných žiakov

**Merateľný ukazovateľ:**

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



Rok	2018	2019	2020
počet žiakov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	310	310	390
Skutočná hodnota			
počet tried			
Plánovaná hodnota	14	14	18
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov v Zš			
Plánovaná hodnota	44	44	48
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:

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	10 790 531,00	5 836 009,00	6 220 115,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	358 180,00	193 720,00	206 470,00

**Zodpovednosť:****Referent-  
školsťvo**

**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	2018	2019	2020
počet detí v MŠ			
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota			
počet tried			
Plánovaná hodnota	5	5	5
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>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	26 131 895,00	2 690 854,00	2 273 007,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	867 420,00	89 320,00	75 450,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referent- školsťvo</b>		
Cieľ:	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet stravníkov</li> <li>• počet cudzích stravníkov</li> <li>• počet zamestnancov Šj</li> </ul>		
Rok	2018	2019	2020
počet stravníkov			
Plánovaná hodnota	350	350	440
Skutočná hodnota			
počet cudzích stravníkov			
Plánovaná hodnota	25	25	30
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov			
Plánovaná hodnota	7	7	8
Skutočná hodnota			
<b>Komentár k podprogramu:</b>			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <b>zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP</b>			

**Podprogram č.4: Školský klub detí**

**Zámer:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 616 862,00	1 712 061,00	1 812 983,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 670,00	56 830,00	60 180,00

**Zodpovednosť:** Referent-  
**školsťvo**

**Cieľ:** Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávili zmysluplne a čas, v ktorom sú rodičia v zamestnaní, využívali na tvorivú činnosť a oddych pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

**Merateľný ukazovateľ:** • počet zapojených detí

Rok	2018	2019	2020
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	140	140	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**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	1 359 887,00	1 202 328,00	1 221 308,00
Rozpočet programu (v EUR)	45 140,00	39 910,00	40 540,00

**Komentár k programu:****Podprogram č.1: Kultúrne aktivity****Zámer:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	917 035,00	910 106,00	929 086,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 440,00	30 210,00	30 840,00

**Zodpovednosť:****Mária  
Jajcajová****Cieľ:**

Zabezpečiť bohaté spektrum kultúrnych aktivít pre všetkých obyvateľov MČ

**Merateľný ukazovateľ:**

počet kultúrnych podujatí / počet podporených subjektov / počet vystúpení DFS na podujatiach MČ

Rok	2018	2019	2020
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:

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

<b>Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ</b>			
<b>Zámer:</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	442 852,00	292 222,00	292 222,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 700,00	9 700,00	9 700,00
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mária Jajcajová</b>		
<b>Cieľ:</b>	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného		

	poskytovateľa športových príležitostí na území MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí		
Rok	2018	2019	2020
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>			
Zámer: <b>Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi</b>			
	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	182 262,00	183 769,00	185 275,00
Rozpočet programu (v EUR)	6 050,00	6 100,00	6 150,00

Zodpovednosť:	<b>M. Jajciová</b>
Cieľ:	Zlepšiť adresnou sociálnou pomocou životné pomery starších občanov, ako aj občanov v núdzi
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených dôchodcov / počet podujatí, ktoré pre nich robíme

Rok	2018	2019	2020
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	390	395	400
Skutočná hodnota			
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	5	5	5
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**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	10 310 925,00	5 360 018,00	5 365 440,00
Rozpočet programu (v EUR)	342 260,00	177 920,00	178 100,00

**Komentár k programu:**

**Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo**



<b>Zámer:</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 696 342,00	4 205 288,00	4 198 359,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155 890,00	139 590,00	139 360,00
<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	2018	2019	2020
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:		
	<p style="text-align: center;"><b>správa a údržba bytového fondu - bytové domy</b>  <b>poskytovanie služieb, spojených s bývaním</b></p>		

**Podprogram č.2: Občianska vybavenosť**

**Zámer:**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (Sk)	5 614 583,00	1 154 730,00	1 167 081,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	186 370,00	38 330,00	38 740,00

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

Cieľ: Dosiagnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov

Merateľný ukazovateľ:

počet prevádzok

Rok	2018	2019	2020
počet prevádzok			
Plánovaná hodnota	29	29	30
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**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (Sk)	32 561 988,00	18 132 839,00	12 352 865,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 080 860,00	601 900,00	410 040,00


<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	2018	2019	2020
počet prenajímaných budov			
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
počet kosení verejných plôch			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
počet detských ihrísk			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
počet vykonaných deratizácií			
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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



Vypracoval:

8.12.2017

Holúbek

Dušan Antoš  
starosta

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	2 016	k 31.12.2016	2 016	poznámky
	položka	<b>DANE Z PRÍJMOV</b>				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	576 060	636 880	110,56	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Zvýšenie na základe skutoč.vývoja, solidárny príspevok alebo zatiaľ zrušený, len znížený.
		<b>Dane z príjmov spolu</b>	<b>576 060</b>	<b>636 880</b>	<b>110,56</b>	
		<b>DANE Z MAJETKU</b>				
2	121001	Daň z pozemkov	35 400	34 540	97,57	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.
3	121002	Daň zo stavieb	219 200	247 330	112,83	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.

4	121003	Daň z bytov	26 700	36 830	137,94	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 260	98,11	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630	0	0,00	
7	133004	Za predajné automaty	150	0	0,00	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	7 500	6 010	80,13	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	21 800	22 540	103,39	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>318 780</b>	<b>354 510</b>	<b>111,21</b>	
		<b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>				
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0	0	0,00	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000	17 740	77,13	zvýšenie nájomného nebolo realizované
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	27 450	74,19	objekty neboli plne obsadené
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	111 550	85,48	Nižšie inkaso starých predpisov nájmu.
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0	
		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>	<b>190 500</b>	<b>156 740</b>	<b>82,28</b>	
		<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	1 620	57,86	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	580	82,86	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 900	12 120	76,23	
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+IOMO v popl.)	3 700	2 590	70,00	Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)
24	221004	Pokuty staveb.úradu	4 000	9 620	240,50	
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>27 100</b>	<b>26 530</b>	<b>97,90</b>	
		<b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>				

26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	3 630	453,75	Zvýšený príjem v súvislosti s pokutami pri vjazde na hrádzu.
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	600	820	136,67	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 100	140	12,73	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby	170	20	11,76	
30	223001	Známka za psa	30	30	100,00	
31	223001	Príjem z knižnice	70	0	0,00	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	87 510	80,31	Nižšie vyúčtovanie energií (spotreba a ceny).
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000	21 320	62,71	Nižšie vyúčtovanie energií (spotreba a ceny).
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...	5 800	5 680	97,93	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>151 860</b>	<b>119 150</b>	<b>78,46</b>	
		<b>ŠKOLNÉ</b>				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	5 290	4 640	87,71	Účtovne sú to príjmy Zš s Mš, ktorá bude mať prebytkový rozpočet. Tieto príjmy odvedla Zš s Mš na účet MČ na nákup kuchynského robota s príslušenstvom. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu.
		<b>Školné spolu</b>	<b>5 290,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>87,71</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	13 980	0	0,00	R.2016- predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0,00	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2019?



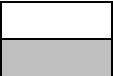
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	43 390	60 950	140,47	Vyššie čerpanie z dôvodu skoršieho predaja menších pozemkov.
		<b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>	<b>57 370</b>	<b>60 950</b>	<b>106,24</b>	
		<b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	120	60,00	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	550	70	12,73	R.2016- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	870		Preplatenie poistných udalostí.
		<b>medzi súčet</b>	<b>750</b>	<b>1 060</b>	<b>73</b>	
		<b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b>	<b>750</b>	<b>1 060</b>	<b>141,33</b>	
		<b>GRANTY</b>				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	4 000	7 290	182,25	Táto položka bola z dôvodu získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Zahnuté zvýšenie na základe grantu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na strane výdavkov pož.ochrany je tiež zvýšenie.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	65 900	63 870	96,92	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2015.
		<b>Granty spolu</b>	<b>69 930</b>	<b>71 160</b>	<b>101,76</b>	
		<b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	452 000	485 610	107,44	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. 30 861 EUR (27.000okná+4861dohad.kon.) nebolo poukázaných pretože prišli 30.12.2016
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 400	2 260	94,17	r2016-NR SR,

67	312008	Grant z VÚC	0	0	0	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 050	4 100	101,23	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 120	1 150	102,68	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 120	3 630	116,35	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	100	120	120,00	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.	30 200	30 200	100,00	MZ 10.11.16 Zvýšenie z dôvodu získania grantu na rozsiahlejšiu likvidáciu čier.skl.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	9 300	9 760	104,95	
		<b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>	<b>502 290</b>	<b>536 830</b>	<b>106,88</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0	R.2016- podaný projekt na zateplenie MŠ - dotácia nebola priznaná.
75	322008	Odvod Ruseka	18 370	18 370	100,00	R2016 odvod na nákup kosiaceho stroja.
		<b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>100,00</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	0	0	0	
88	322001	Projekty ŠR	7 000	7 000	100,00	R.2016 Ochrana pamiatky Dom s Hypocaustom II.etapa. Bola priznaná nižšia suma.

95	322001	Projekty r2014-2018-Elektroniz.služ.Brat.sam	46 660	46 660	100,00	EU projekt zrealizovaný spolu s HI. m. SR Bratislava na elektronizáciu služieb BA a mestských častí. Preplatenie výdavkov z r.2015 bolo až v r.2016.
		<b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>	<b>53 960</b>	<b>53 660</b>	<b>99,44</b>	
		<b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	263 310	258 310	98,10	Prevody výsledku hospodárenia a z ostatného fondu BND,FRB. Položka obsahuje aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov. Nižšie plnenie na základe nerealizovaného prevodu z ostat. Fondu BND (5000€) .
		<b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>	<b>263 310</b>	<b>258 310</b>	<b>98,10</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>				
		<b>Kapitálové úvery spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>bežný rozpočet</b>	<b>1 842 560,00</b>	<b>1 907 500,00</b>	<b>103,52</b>
z toho dotácia na ZŠ:	452 000,00	485 610,00	107,44
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	5 290	4 640	
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>393 010,00</b>	<b>391 290,00</b>	<b>99,56</b>
z toho finančné operácie:	263 310,00	258 310,00	98,10

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 235 570,00</b>	<b>2 298 790,00</b>	<b>102,83</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------


 bežné príjmy  
 kapitálové príjmy

Vypracoval : Ing.Holúbek

13.6.2017

Dušan Antoš  
starosta

### 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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	57 300	56 620	98,81	MZ 10.11.16- zníženie z dôvodu PN a presun na odchodné.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	7 460	5 530	74,13	MZ 10.11.16- zníženie z dôvodu PN a presun na odchodné. Nižšie čerpanie z dôvodu PN.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	4 600	4 440	96,52	

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	7 050	6 160	87,38	MZ 10.11.16- zníženie z dôvodu PN a presun na odchodné.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 300	960	41,74	
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	2 500	2 220	88,80	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	40	23,53	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 600	960	60,00	
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.)	2 670	2 090	78,28	
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	17 280	11 640	67,36	
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	3 540	3 430	96,89	MZ 15.12.16 Hasič.zbor sa vzdal odmien 340€ v prospech nákupu pož. ochr. Odev,obuv; kom. pre fin.,podn.,sl.290 € na výsadbu stromu na námestí; stavebno-byt.kom 250€ na výsadbu stromu na námestí; kul.-šport komisia 380€ na obuv pre DFS Gerulata.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	710	700	98,59	
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>107 180</b>	<b>94 790</b>	<b>88,44</b>	



bežné výdavky	107 180	94 790	88,44
kapitálové výdavky			

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	29 500	23 120	78,37	R.2016-Dokumentácia k obchvatu Rusoviec (časť) a iné menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	1 070	1 070	100,00	Úprava PHSR.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>30 570</b>	<b>24 190</b>	<b>79,13</b>	

	bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	30 570	24 190	79,13	

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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	2 400	2 260	94,17	r2016-NR SR,čerpanie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>2 400</b>	<b>2 260</b>	<b>94,17</b>	

										bežné výdavky	2 400	2 260	94,17	
										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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 900	3 670	41,24	
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	5 800	5 060	87,24	



61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	19 200	19 170	99,84	web portály, údržba zvončekov po vandalochoch, údržba všetkej výpoč. techniky, v zariadeniach a PC, údržba tel. ústredne, softwarov, aktual. softw. a CD príručiek,pravid.údrž. a zálohov. servera a dát, 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,	4 990	4 910	98,40	MZ 10.11.2016 zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	1 300	480	36,92	Bol plán nákupu softw.licencií na dlhšie obdobie.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	1 200	50	4,17	Nevyhnutná výmena starých PC,iná výpoč. techn.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>41 630</b>	<b>33 560</b>	<b>80,61</b>	

	bežné výdavky	39 130	33 030	84,41
--	---------------	--------	--------	-------

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	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	650	590	90,77	Zvýšenie na základe väčšieho počtu pracovných ciest.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	10 920	3 270	29,95	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby el.energie a z dôvodu nižších cien.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	21 910	7 690	35,10	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby plynu a z dôvodu nižších cien.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 920	1 280	43,84	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby.
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď.	3 700	3 380	91,35	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	240	25,26	
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100	910	82,73	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	950	770	81,05	
54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	700	190	27,14	

56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	710	110	15,49	
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	140	58,33	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	700	570	81,43	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku. MZ 10.11.16- zvyš. z dôvodu väčšieho počtu inzercií.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	1 900	1 220	64,21	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše a iné, doprava vian.stromčeka.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	14 640	12 510	85,45	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	500	240	48,00	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.

90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	500	0	0,00	Viaceré geodetické práce boli riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 100	0	0,00	
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	7 790	5 620	72,14	R2016- laserový merač, odpad.koše 5ks vrátane osadenia Rusekom, erb do Zš+iné menšie vyb. Zvýš.-nákup kuch. robota do ŠJ (z odved.poplatkov=na strane príjmov)
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	16 830	13 160	78,19	r. 2016 dokonč.posuv.steny, prístavba,iné menšie práce .
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>88 780</b>	<b>51 890</b>	<b>58,45</b>	

	bežné výdavky	63 060	33 110	52,51
	kapitálové výdavky	25 720	18 780	73,02

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>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300	530	40,77	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>1 300</b>	<b>530</b>	<b>40,77</b>	



bežné výdavky	1 300	530	40,77	
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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	127 270	124 430	97,77	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. MZ 10.11.16 zníženie z dôvodu PN a presun na dohody.MZ 15.12.16 zníženie z dôvodu pokrač. PN a presun na dohody.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie-Služby verejnosti	61 610	55 920	90,76	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Nižšie čerpanie z dôvodu PN.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	31 350	29 990	95,66	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	50 750	32 550	64,14	

10	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny za prac.zásl.pri 50 r.veku- Služby verejnosti	1 270	1 260	99,21	V zmysle príslušných právnych predpisov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	18 640	19 740	105,90	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). Vyššie odvody vo VŠZP, ale nižšie v iných poisť.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	15 010	13 530	90,14	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	4 590	4 610	100,44	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	46 980	48 060	102,30	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	2 920	2 700	92,47	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	8 910	7 800	87,54	Zníženie na základe skutočného vývoja.

18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	3 080	2 300	74,68	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	16 240	16 300	100,37	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.	8 420	6 540	77,67	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.
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	18 100	16 240	89,72	

107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídely do Sociálneho fondu	4 700	4 260	90,64	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	6 800	7 020	103,24	Vyššie čerpanie z dôvodu zastupov. počas PN a prípravy projektov.
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	7 260	7 240	99,72	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. MZ 10.11.16 zvýšenie z dôvodu odchodu do dôch. a ukončenia prac.pomeru vedúceho zamestn.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>434 100</b>	<b>400 590</b>	<b>92,28</b>	

	bežné výdavky	434 100	400 590	92,28	
	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	<b>Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	150	120	80,00	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	6 050	6 370	105,29	Rozpočet 2016- plán. 5 vydání x1210 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov a strán.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>6 250</b>	<b>6 490</b>	<b>103,84</b>	

	bežné výdavky	6 250	6 490	103,84	
	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 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prís.p.re školy,cirkvi,nez.org	1 200	1 200	100,00	Prvotný rozpočet cca: Kukulienska 330 €, Jednota dôch. 335 €, iné 535 € (aj Vitus, DHZ). Klub dôch. je v rámci repres.výd.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	1 200	1 200	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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 800	4 860	71,47	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monitoring MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent.lek.prehliadok a externých služieb verej. obstarávania, civil.ochrany a obrany štátu,iné.
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	360	200	55,56	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 700	1 940	71,85	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	700	170	24,29	Od r.2017 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370	300	81,08	

161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	2 530	2 500	98,81	Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 10.11.16 Zvýš. na nákup ventilátoru,nosítok, pláv.čerpadla,finan. z dotácie z Dobrov.pož.och.SR a z vl.zdr. MZ 15.12.16 Dovybavenie nástrojmi.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	910	0	0,00	
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	80	80	100,00	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	460	470	102,17	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	110	110	100,00	Zvýšenie podľa skutočnej potreby.
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	360	360	100,00	Nákup batér.do novej Tatry z dotácie Dobr.pož.och.SR.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	200	200	100,00	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	380	220	57,89	

169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	1 180	1 160	98,31	MZ 10.11.16 Zvýš.-oprava Liazu aj z dotácie Dobr.pož.och.SR. MZ 15.12.16 zvýš.=reflexné pásky na vozidlo.
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	200	200	100,00	
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0	Zníženie z dôvodu presunu na údržbu špec.techn.
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	170	113,33	Od r.2016 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 (náradie, pneumatiky).
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	3 000	0	0,00	R.2016- plán:kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>21 490</b>	<b>13 940</b>	<b>64,87</b>	

	bežné výdavky	17 490	12 940	73,99
	kapitálové výdavky	4 000	1 000	25,00

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

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	2016	k 31.12.2016	2016	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	28 300	25 430	89,86	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	33 210	31 860	95,93	Navýšenie z dôvodu povin.likv.väčšej skládky v r16. MZ 10.11.16 Zvýšenie z dôvodu získania grantu na rozsiahlejšiu likvidáciu čier.skl.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>61 860</b>	<b>57 480</b>	<b>92,92</b>	

	bežné výdavky	61 860	57 480	92,92	
	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>Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	4 050	3 040	75,06	Investičný úver na financovanie výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.
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	4 000	700	17,50	Doplnenie dopravného značenia.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	64 000	45 430	70,98	R2016 Prekládka vedenia Gerulatská+parkovisko pri adm.budove Balk.102, rek. Gerulats. , parkovisko pri futb. ihrisku. (časť), príprava cyklotrasy gašť alej,obratisko a na Jarovce, bežné rek. kom.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla	2 000	0	0,00	R2016 Plán. 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	Investičný úver na financovanie výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	2 200	400	18,18	Zimnú údržbu zabezpečuje m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2016-2018.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>92 910</b>	<b>65 920</b>	<b>70,95</b>	

											bežné výdavky	6 250	3 440	55,04
											kapitálové výdavky	70 300	46 130	65,62
											Finančné operácie	16 360	16 350	99,94

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 7.1.0 Základná škola</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	

256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	4 200	4 010	95,48	R2016 okná.
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	452 000	454 750	100,61	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. 30 861 EUR (27.000okná+4861dohad.kon.) nebolo poukázaných pretože prišli 30.12.2016
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>456 200</b>	<b>458 760</b>	<b>100,56</b>	

	bežné výdavky	452 000	454 750	100,61	
	kapitálové výdavky	4 200	4 010	95,48	

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 7.2.0 Materská škola</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	



254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	86 060	30 600	35,56	R.2016 kan. prípojky umyvárky=wc , rek.kanal.a iných rozv., výmena dverí, čiastoč. rek.strechy.
442	7.2.0	---	---	---	---	6	0	0	---	MŠ	150 500	150 500	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 10.11.16 zníženie z dôvodu presunu na ŠKD, je to možné,lebo iná kvalifik.štrukt. zamestn. a vyššie príjmy MŠ.
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>236 560</b>	<b>181 100</b>	<b>76,56</b>	

	bežné výdavky	150 500	150 500	100,00	
	kapitálové výdavky	86 060	30 600	35,56	

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>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	

270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	6 800	3 630	53,38	R2016- výmena okien na kuchynskej časti pôv.rozp, projektová štúdia nadstavby , MZ 15.12.16 zníženie= presun na Zš telocvičňa - okná (aj nižšia cena z VO na okná).
444	7.3.0	---	---	---	---	6	0	0	---	Školská jedáleň	57 750	57 750	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>64 550</b>	<b>61 380</b>	<b>95,09</b>	

	bežné výdavky	57 750	57 750	100,00
	kapitálové výdavky	6 800	3 630	53,38

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>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	

443	7.4.0	---	---	---	---	6	0	0	---	Školský klub detí	45 240	45 240	100,00	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyiac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. MZ 10.11.16 zvýšenie na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>45 240</b>	<b>45 240</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	45 240	45 240	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>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.p.pre dets.folk.subor	2 000	2 000	100,00	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340	980	73,13	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690	1 720	63,94	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	800	260	32,50	Od r.2017 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	400	100,00	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	270	260	96,30	
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	1 300	530	40,77	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	2 730	2 560	93,77	MZ 15.12.16 Kult.-šport komisia sa vzdala 380€ v prospech nákupu odevu a obuvi pre DFS Gerulata.
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	15 800	15 630	98,92	
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	300	120	40,00	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusov. novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>27 730</b>	<b>24 460</b>	<b>88,21</b>	



bežné výdavky	27 730	24 460	88,21
kapitálové výdavky			

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

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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	7 900	7 900	100,00	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	0	0	0	
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	7 900	7 900	100,00	
	kapitálové výdavky	0	0	0	

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 9.0.0 Sociálne služby</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>2016</b>	
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 500	3 980	72,36	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	40	10,00	
										<b>SPOLU za Program</b>	<b>5 900</b>	<b>4 020</b>	<b>68,14</b>	

	bežné výdavky	5 900	4 020	68,14	
	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
--------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--------------------------------	---	-----------------------	----------

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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradek.	390	160	41,03	
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	10 780	10 800	100,19	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 410	2 410	100,00	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	6 500	1 120	17,23	R2016 sanácie, riešenie odhlučn.,výmena stroj.-čerp,
230	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská	6 000	3 340	55,67	R.2016 rekonštrukcie vozovky, príľahých priestranstiev.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 300	0	0,00	Menšie stavebné práce. R.2016 Plán.vsakovacia jama.
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	3 900	3 870	99,23	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND- Pohranicnikov	43 200	42 920	99,35	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	8 810	8 670	98,41	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	500	310	62,00	
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	480	210	43,75	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	1 210	43,68	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	260	36,11	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	2 110	41,45	

304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	14 940	66,70	
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	200	0	0,00	
310	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hos.-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	1 900	610	32,11	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750	10 790	84,63	
317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažd'ová voda	4 750	3 980	83,79	
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900	1 320	69,47	
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	1 050	280	26,67	Výdavky boli aj v rámci položky rek. Objektov.
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	5 800	4 270	73,62	R 2016-2018 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty- údrž.	1 050	0	0,00	
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	1 020	560	54,90	
330	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 490	96,94	
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	890	1 640	184,27	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.

										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>151 560</b>	<b>119 270</b>	<b>78,69</b>
										bežné výdavky	80 850	59 350	73,41
										kapitálové výdavky	14 800	4 460	30,14
										Finančné operácie	55 910	55 460	99,20

										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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0	0	0	
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	24 520	17 000	69,33	R.2016 Dom s Hypocaustom II.etapa ; kanal príp.Pož.Zb., rek. kúrenia admin.budova Balk.102; rek.oplotenia pri Terne, iné;
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300	1 130	86,92	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560	260	46,43	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	510	94,44	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	1 180	60,51	



345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	750	280	37,33	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100	100	100,00	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200	120	60,00	
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	270	140	51,85	Od r.2017 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	160	88,89	Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	500	110	22,00	
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	1 100	390	35,45	
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	350	260	74,29	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
358	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Bývalá knižnica-čistenie žumpy	150	150	100,00	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	2 080	1 190	57,21	

360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	7 920	78,96	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	950	870	91,58	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	1 520	60,80	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100	6 710	82,84	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	440	78,57	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	400	0	0,00	
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>57 910</b>	<b>40 910</b>	<b>70,64</b>	



bežné výdavky	33 390	23 910	71,61
kapitálové výdavky	24 520	17 000	69,33

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
poč.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	2016	k 31.12.2016	2016	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	5 100	4 160	81,57	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na verejných priestranstvách, informačných tabúl, maľovanie, atď.
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	Najomné za prenájom pozemkov	4 270	3 980	93,21	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, iné menšie nájmy.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	2 900	1 620	55,86	Nevyhnutné revízie elektroziariad., kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinekc.,asanácia	2 500	1 360	54,40	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	4 870	60,88	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	207 780	207 780	100,00	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	6 000	630	10,50	r 2016 niektoré úpravy pozemkov.
194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0	0	0,00	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	20 000	18 940	94,70	R2016-kosiaci stroj (nebol obstaraný v r2015), pneumatiky , financované aj z odvodu Ruseka.

238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	8 000	2 310	28,88	R.2016- úprava vianoč. osvetl. na LED ( 500ks led žiaroviek 1110,- ),projekt ver.osv Gerulatská,.
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2016-2018	0	0	0,00	R2017-2018 Cyklochodník Gašt.alej,
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	22 560	22 560	100,00	Doplatenie zvyšných fin. prostr. MČ Bratislava - Petržalka- projekt Servus Pontis v zmysle uzn. č.110/2015. MČ Petržalka sa odmietla podieľať na odpočít. výdavkoch zo záver. platby. V r.15 uhradená len časť.
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	1 890	1 030	54,50	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. MZ 10.11.16 Zvýš. na základe nevyhn. orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 150	1 480	68,84	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
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>292 350</b>	<b>271 680</b>	<b>92,93</b>	



bežné výdavky	235 790	227 240	96,37	
kapitálové výdavky	56 560	44 440	78,57	
Finančné operácie	0	0	0,00	

<b>súčet školstvo</b>	<b>705 490,00</b>	<b>708 240,00</b>	<b>100,39</b>	
<b>bežný rozpočet</b>	<b>1 837 270,00</b>	<b>1 700 980,00</b>	<b>92,58</b>	
z toho ZŠ:	452 000,00	454 750,00	100,61	
z toho finančné operácie:				
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>398 300,00</b>	<b>266 580,00</b>	<b>66,93</b>	
z toho finančné operácie:	72 270,00	71 810,00	99,36	

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 235 570,00</b>	<b>1 967 560,00</b>	<b>88,01</b>	
------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--



bežné výdavky
kapitálové výdavky

12.6.2017

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš  
starosta

Rozpočet - Prijmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 015	k 31.12.2015	2 015	poznámky
	položka	<b>DANE Z PRÍJMOV</b>				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	568 700	594 690	104,57	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehnuteľností a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Zvýšenie podľa skutočného vývoja
		<b>Dane z príjmov spolu</b>	<b>568 700</b>	<b>594 690</b>	<b>104,57</b>	
		<b>DANE Z MAJETKU</b>				
2	121001	Daň z pozemkov	33 100	37 310	112,72	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn. a nie ako podielová daň.
3	121002	Daň zo stavieb	207 100	258 960	125,04	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn. a nie ako podielová daň.
4	121003	Daň z bytov	22 370	37 150	166,07	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn. a nie ako podielová daň.

5	133001	Daň za psa	7 400	7 330	99,05	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630	250	39,68	
7	133004	Za predajné automaty	150	0	0,00	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	7 500	4 200	56,00	Menej využívané trhovisko.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	21 300	22 680	106,48	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>299 550</b>	<b>367 880</b>	<b>122,81</b>	
		<b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>				
10	211003	Dividendy	100	0	0,00	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiely na zisku	0	0	0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000	20 430	88,83	zvýšenie nájomného nebolo realizované
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy priestory a objekty	37 000	31 980	86,43	
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	111 980	85,81	Nižšie inkaso starých predpisov nájmu.
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>	<b>190 600</b>	<b>164 390</b>	<b>86,25</b>	
		<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>				
18	221004	Poplatky -matrika	2 600	2 920	112,31	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	600	730	121,67	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 900	13 080	82,26	
23	221004	Správne poplatky-ostatné(všeob.správa v poplatk.)	2 800	3 150	112,50	
24	221004	Pokuty staveb.úradu	4 000	3 300	82,50	
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>25 900</b>	<b>23 180</b>	<b>89,50</b>	
		<b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	2 780	347,50	Vyššie pokuty obvodný úrad, vstup na hrádzu.
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	600	1 010	168,33	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 210	480	39,67	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby	170	10	5,88	
30	223001	Známka za psa	30	20	66,67	
31	223001	Príjem z knižnice	70	0	0,00	

32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	94 660	86,88	Nižšie vyúčtovanie energií (spotreba a ceny).
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000	26 280	77,29	Nižšie vyúčtovanie energií (spotreba a ceny).
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...	5 950	5 980	100,50	
		<b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>	<b>152 120</b>	<b>131 220</b>	<b>86,26</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	6 600	6 750	102,27	R.2015 hlavne predaj akcií Prima banky.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2018?
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	185 200	200 550	108,29	R.15 Zvýš. na základe predaja pozemkov k budúcej diaľnici a iných pozemkov..
		<b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>	<b>191 800</b>	<b>207 300</b>	<b>108,08</b>	
		<b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	220	120	54,55	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	600	140	23,33	V r. 2011 bolo zníženie z dôvodu rozpustenia termínovaného účtu (rezervný fond)
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	810		Preplatenie poistných udalostí
		<b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b>	<b>820</b>	<b>1 070</b>	<b>130,49</b>	
		<b>GRANTY</b>				
51						
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	1 000	810	81,00	
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	65 560	65 560	100,00	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2014.
		<b>Granty spolu</b>	<b>66 590</b>	<b>66 370</b>	<b>99,67</b>	
		<b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	431 000	429 460	99,64	

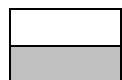


58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	1 350	1 330	98,52	r.2015=referendum
67	312008	Grant z VÚC	1 670	1 670	100,00	Získaný bežný grant z BSK na obnovu knižnice.
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	3 910	4 000	102,30	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 080	1 080	100,00	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 040	3 410	112,17	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	9 300	9 300	100,00	Bolo zníženie na základe skutočného odvodu.
		<b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>	<b>451 350</b>	<b>450 250</b>	<b>99,76</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>				
72	322001;06	Transfer na rekonštr. MŠ	4 000	4 000	100,00	Získaný kapitálový transfer na vybudovanie novej miestnosti na pohyb a hranie v MŠ z BSK.
75	322008	Odvod Ruseka	18 000	0	0,00	R2015 odvod na nákup kosačky nebol realizovaný.
		<b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>	<b>22 000</b>	<b>4 000</b>	<b>18,18</b>	
		<b>ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHNAN.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	24 750	24 690	99,76	Bolo zvýšenie na základe získaného grantu z BSK na rekonštrukciu ciest.
88	322001	Projekty ŠR	6 000	6 000	100,00	Ochrana pamiatky Dom s Hypocaustom. Bola priznaná nižšia dotácia.
90	322001	Transfery územ. plán	18 400	18 400	100,00	R.2015- Úz.plán Sever.
95	322001	Projekty r2014-2017-Elektroniz.služ.Brat.sam	67 610	0	0,00	EU projekt podaný spolu s Hl. m. SR Bratislava na elektronizáciu služieb BA a mestských častí. Posun preplatenia na r.2016.

		<b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>	<b>117 060</b>	<b>49 090</b>	<b>41,94</b>	
		<b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>				
97	454001, 454002	Prevody z peň.fondov obce	137 210	137 210	100,00	Prevody výsledku hospodárenia a z ostatného fondu BND,FRB. Bolo zvýšenie podľa schváleného záverečného účtu za rok 2014.
		<b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>	<b>137 210</b>	<b>137 210</b>	<b>100,00</b>	
		<b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>				
106	5130002	Investič. Úver Reg.sídla,trhovisko a Serv.P	0	0	0	V minulosti schválený investičný úver na financovanie neopr. výdavkov súvisiacich s rekon. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
		<b>Kapitálové úvery spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>bežný rozpočet</b>	<b>1 755 630,00</b>	<b>1 799 050,00</b>	<b>102,47</b>
z toho dotácia na ZŠ:	431 000,00	429 460,00	99,64
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>468 070,00</b>	<b>397 600,00</b>	<b>84,94</b>
z toho finančné operácie:	137 210,00	137 210,00	100,00

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 223 700,00</b>	<b>2 196 650,00</b>	<b>98,78</b>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------



bežné príjmy  
kapitálové príjmy

13.6.2016

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš  
starosta

## 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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola	55 000	53 940	98,07	Nižšie čerpanie z dôvodu PN.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2		Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	7 650	5 020	65,62	Nižšie čerpanie z dôvodu PN.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	4 400	4 280	97,27	
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	7 660	5 360	69,97	
9	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny za prac.zásl.pri 50 r.veku-Plán.,manaž.,kontrola	0	0	0	
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 300	960	41,74	
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	2 450	0	0,00	Posunutie úhrady až na r.2016
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	50	29,41	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 600	1 440	90,00	
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke(vedenie účtu,prevody)	2 670	2 180	81,65	
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	17 280	13 540	78,36	
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmny posl.MZ a aktivistom	3 970	1 160	29,22	R15.Hasič.zbor sa vzdal odmien 350€ v prospech nákupu pož. ochr. Odev,obuv;Kom. pre fin.,podn.,sl.160 € v prospech nákupu tzv. "pivných súprav"=lavice a stoly. Stavebno-byt.kom 320€ v prospech nákupu a osadenia košov.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	690	690	100,00	
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>105 840</b>	<b>88 620</b>	<b>83,73</b>	



bežné výdavky	105 840	88 620	83,73	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	51 000	23 000	45,10	R.2015 Dokumentácia k obchvatu Rusoviec (25.044)= posunuté na ďalšie roky, Úz.pl Sever=zrealizované .
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0	0	0	
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>51 000</b>	<b>23 000</b>	<b>45,10</b>	



bežné výdavky				
kapitálové výdavky	51 000	23 000	45,10	

										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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	1 350	1 330	98,52	r.2015=referendum,
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>1 350</b>	<b>1 330</b>	<b>98,52</b>	

										bežné výdavky	1 350	1 330	98,52	
										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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 900	4 760	53,48	
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	5 600	4 020	71,79	Nižšie čerpanie z dôvodu väčšieho využitia roznosu na dohodu.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	19 280	19 200	99,59	web portály, údržba zvončekov , údržba výpoč. techniky, výmeny súčiastok v zariaden. a PC, údržba tel. ústredne, softw., aktualiz. softw. a príručiek,pravidel. údrž. a zálohov. servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. R15: Zvýš. z dôvodu obstarania softw. do knižnice v rámci projektu Obnova knižnice
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	4 890	4 720	96,52	Zníženie na základe nižšej ceny nového dodávateľa.
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	1 000	0	0,00	Rôzne licencie, Posunutie úhrady za licencie na ďalší rok 2016.

180	2.2.0	01	1	1		7	1	1, 3	003, 002 a 006	Elektronizácia služieb bratisl.samosp.	72 460	50 300	69,42	EU projekt podaný spolu s HI. m. SR Bratislava na elektronizáciu služieb BA a mestských častí. Nižšie plnenie z dôvodu vysúťaženej nižšej ceny.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	2 050	130	6,34	Nevyhnutná výmena starých PC,iná výpoč. techn. Nákup PC bol realizovaný v rámci projektu Elektron.služieb.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>114 420</b>	<b>83 350</b>	<b>72,85</b>	


bežné výdavky	38 910	32 920	84,61
kapitálové výdavky	75 510	50 430	66,79

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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	650	90	13,85	Nižšie čerpanie z dôvodu väčšieho využívania služobného vozidla.
24	2.3.0	1	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	11 900	4 620	38,82	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby el.energie a z dôvodu nižších cien.
26	2.3.0	1	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	24 900	10 190	40,92	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby plynu a z dôvodu nižších cien.

27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 920	1 290	44,18	Nižšie čerpanie z dôvodu 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.	4 300	4 280	99,53	zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; Zvýšenie z dôvodu obstarania vybavenia knižnice v rámci projektu Obnova knižnice = financie z BSK (celkovo 1670 €)
46	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	950	550	57,89	
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	950	730	76,84	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.	700	80	11,43	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	90	25,00	
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	120	50,00	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	550	270	49,09	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	1 400	1 130	80,71	Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše a iné
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	13 110	12 310	93,90	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie na základe nových zmlúv s právnyimi zástupcami. Pôvodné zmluvy boli niekoľko rokov staré.
89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	400	160	40,00	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností,stavbami, pripravovanými projektmi. Zníženie na základe menšieho počtu posudkov.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	400	0	0,00	Viacere geodetické práce boli riešené v rámci kapitálových výdavkov, preto je nižšie plnenie.
115	2.3.0	01	1	1		6	3	7	031	Pokuty a penále				



190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 100	1 060	96,36	Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách (lavice,koše).
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	8 490	7 720	90,93	R2015=merače tepla=výmena-BND Poh., návleky sála KD,iné menšie vyb, servis+náhr.diely darovan.auta KIA,nákup prac.obleč st.úr. a prac.náradia na brigády,nevyhnutná výmena klimatizácie serverovne, lavice a stoly="pivné súpravy",nákup a osadenie košov.
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	23 630	20 740	87,77	R2015 rozšír.sály ,posuv.stena časť,riešenie zatekania a prístavba,
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>98 120</b>	<b>66 390</b>	<b>67,66</b>	

	bežné výdavky	64 900	36 870	56,81	
	kapitálové výdavky	33 220	29 520	88,86	

										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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300	430	33,08	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>1 300</b>	<b>430</b>	<b>33,08</b>	

	bežné výdavky	1 300	430	33,08	
	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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	125 530	120 670	96,13	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2		Prípl. - osobné, iné, za riadenie-Služby verejnosti	60 400	55 240	91,46	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	31 100	29 550	95,02	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	49 900	33 060	66,25	
10	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny za prac.zásl.pri 50 r.veku-Služby verejnosti	0	0	0	V zmysle príslušných právnych predpisov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	18 540	17 580	94,82	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	14 930	14 690	98,39	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	4 550	4 420	97,14	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	45 720	45 410	99,32	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	2 800	2 620	93,57	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	8 850	7 340	82,94	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	3 050	2 250	73,77	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	15 300	15 400	100,65	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.	7 800	7 590	97,31	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov.
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.
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	18 100	16 630	91,88	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídela do Sociálneho fondu	3 950	3 750	94,94	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	2 850	1 840	64,56	
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	0	0	0	
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	3 910	3 900	99,74	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.
										<b>SPOLU za Podprogram</b>	<b>417 480</b>	<b>382 040</b>	<b>91,51</b>	

										bežné výdavky	417 480	382 040	91,51	
										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	2015	k 31.12.2015	2015	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	5 980	6 640	111,04	Zvýšené čerpanie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>6 180</b>	<b>6 700</b>	<b>108,41</b>	

	bežné výdavky	6 180	6 700	108,41	
	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 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií</b>											<b>2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>2015</b>	
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	1 200	1 200	100,00	Prvotný rozpočet cca: Kukulienka 330 €, Jednota dôch. 335 €, iné 535 € (aj Vitus,aj Rím.kat.f.ú.). Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	1 200	1 200	100,00	
--	---------------	-------	-------	--------	--

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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	6 800	4 560	67,06	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monitoring MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby preventívnych lek.prehliadok a externých služieb verejného obstarávania, civil.ochrany a obrany štátu.
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	360	260	72,22	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby a z dôvodu nižších cien.
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 800	1 770	63,21	Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby a z dôvodu nižších cien.
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	340	160	47,06	Od r.2016 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.Nižšie čerpanie z dôvodu nižšej spotreby
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370	320	86,49	
158	4.0.0	03	2	0		6	3	3	006	Pož.ochrana-čistiace potreby	0	0	0	
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	0	0	0	R.15 Zníženie z dôvodu presunu na údržbu špec.techn.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	690	680	98,55	
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	200	200	100,00	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	700	700	100,00	Presun na položku odev,obuv.

165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0	0	0	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	320	320	100,00	V r. 2008,2015 bol realizovaný nákup batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	100	0	0,00	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	240	0	0,00	Posunutie fakturácie na rok 2016.
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	650	650	100,00	Zvýšenie z dôvodu potreby opravy podvozku na cisternovom vozidle.
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	680	680	100,00	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	50	50	100,00	Bolo zníženie z dôvodu presunu na údržbu špec.techn.
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	200	170	85,00	Od r.2016 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 (pneumatiky, kompresor, vysavač, kopáč 4 zubý ).
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	4 000	0	0,00	R.2015-stojisko kontaj.,iné. Posun obstarania na ďalšie roky.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>19 500</b>	<b>11 520</b>	<b>59,08</b>	


bežné výdavky	14 500	10 520	72,55	
kapitálové výdavky	5 000	1 000	20,00	

										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 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350	170	48,57	

289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	28 200	22 890	81,17	Nižšie čerpanie z dôvodu zabezpečenia odvozu drevnatého odpadu zdarma a z dôvodu posunu fakturácie na ďalší rok.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	5 400	3 980	73,70	Najmä povinná likvidácia väčšej skládky v r. 2015 (v lokalite Rusovce sever)
<b>SPOLU za Program</b>											<b>33 950</b>	<b>27 040</b>	<b>79,65</b>	

	bežné výdavky	33 950	27 040	79,65	
	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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	4 530	3 970	87,64	Investičný úver na financovanie neoprávnených výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	200	0	0,00	Posunutá realizácia.
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	4 000	410	10,25	Doplnenie dopravného značenia. Nižšie čerpanie z dôvodu posunu realizácie väčšieho počtu dopr.znač. a vodorovného značenia.

235	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Keltskej ul. a TI	0	0	0	R2013-2014- výstavba komunik., vsak.jám, ver. osv.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	26 840	7 650	28,50	Plnenie -Colnícka ulica, zámková dlažba Kováčsova ul., projektová príprava rekonštrukcií komunikácií.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla	5 000	100	2,00	R2015 Plnenie iné menšie úpravy=doplnenie závlahy. Úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety,tabuľa) neboli realizované.
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	Schválený investičný úver na financovanie neoprávnených výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	2 000	500	25,00	Zimnú údržbu zabezpečuje m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2015-2017. Nižšie čerpanie z dôvodu priaznivejšieho počasia.
<b>SPOLU za Program</b>											<b>58 930</b>	<b>28 980</b>	<b>49,18</b>	


bežné výdavky	6 530	4 470	68,45
kapitálové výdavky	36 040	8 160	22,64
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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	6 000	0	0,00	R2015-okná neboli realizované
441	7.1.0	---	---	---	---	---	---	---	---	ZŠ	431 000	429 460	99,64	
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>437 000</b>	<b>429 460</b>	<b>98,27</b>	

	bežné výdavky	431 000	429 460	99,64	
	kapitálové výdavky	6 000	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 7.2.0 Materská škola	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr.Materskej školy-	41 000	25 390	61,93	R15-realizácia novej herne/telocvične (z toho 4000 z BSK). Rek.kanaliz. nebola realizovaná.

442	7.2.0	09	1	1		6	4	1	006	MŠ	151 500	151 500	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. V minulosti zvýšenie na základe zákonných úprav miezd a iných výdavkov súvisiacich s novou triedou.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>192 500</b>	<b>176 890</b>	<b>91,89</b>	

	bežné výdavky	151 500	151 500	100,00	
	kapitálové výdavky	41 000	25 390	61,93	

										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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	0	0	0	
444	7.3.0	09	1	2		6	4	1	006	Školská jedáleň	56 010	56 010	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>56 010</b>	<b>56 010</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	56 010	56 010	100,00	
	kapitálové výdavky	0	0	0	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
443	7.4.0	09	1	2		6	4	1	006	Školský klub detí	39 750	39 750	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>39 750</b>	<b>39 750</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	39 750	39 750	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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.pre dets.folk.subor	2 000	2 000	100,00	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340	990	73,88	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690	1 690	62,83	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	480	230	47,92	Od r.2016 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	900	680	75,56	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	250	250	100,00	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	1 090	990	90,83	Bolo zvýšenie z dôvodu nákupu kníh v rámci projektu Obnova knižnice = financie z BSK (celkovo 1670 €)
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	820	480	58,54	
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 300	2 180	94,78	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	15 700	15 840	100,89	V r.2015 zvýšenie podľa skutočného vývoja, čiastočne bolo získané sponzorské.
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	300	210	70,00	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>27 870</b>	<b>25 540</b>	<b>91,64</b>	

	bežné výdavky	27 870	25 540	91,64	
	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>2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>2015</b>	
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	7 900	7 900	100,00	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	0	0	0	ihriská - spoluúčasť.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>100,00</b>	

	bežné výdavky	7 900	7 900	100,00	
	kapitálové výdavky	0	0	0	

										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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 450	3 950	72,48	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	350	70	20,00	
<b>SPOLU za Program</b>											<b>5 800</b>	<b>4 020</b>	<b>69,31</b>	

	bežné výdavky	5 800	4 020	69,31	
	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	2015	k 31.12.2015	2015	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	510	320	62,75	
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	11 140	10 960	98,38	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 460	2 470	100,41	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová

223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	1 500	0	0,00	R2015 sanácie a maľovanie (pivnica) a riešenie zatekania, posunutie realizácie.
230	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská	31 000	29 630	95,58	R2015 rek. vozovky. V upr. rozp. zvýš. na základe väčšieho rozsahu prác pri rekonštrukcii vozovky. Získaná dotácia z BSK na rekonštr. Ciest.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	900	0	0,00	
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	3 900	3 870	99,23	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	42 590	42 760	100,40	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	8 620	8 610	99,88	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	500	310	62,00	Dom záhradkárov je využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	480	330	68,75	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	1 580	57,04	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	250	34,72	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011. Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
303	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 090	2 570	50,49	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	16 380	73,13	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	200	0	0,00	
310	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hos.-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	940	590	62,77	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750	10 680	83,76	

317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 630	3 910	84,45	
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900	1 240	65,26	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	920	0	0,00	Výdavky boli v rámci položky rek. Objektov.
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	5 400	4 510	83,52	R 2015-2017 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	950	0	0,00	
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	1 020	560	54,90	
330	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 480	96,67	
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.je využívaný.
337	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	1 850	1 610	87,03	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>169 140</b>	<b>146 620</b>	<b>86,69</b>	


bežné výdavky	80 630	61 750	76,58	
kapitálové výdavky	33 400	29 630	88,71	
Finančné operácie	55 110	55 240	100,24	

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 10.2.0 Občianska vybavenosť</b>	<b>2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>2015</b>	

267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0	0	0	R. 2013 rekonštrukcia balkóna, schodišťa, omietok, maľovania, rekonštrukcie strechy;R.2014-sanácia stĺpov, ktorá nebola dokončená v r.2013 a preto sa presunula na r.2014.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	47 070	26 250	55,77	R2015 Dom s Hypocaust; kan. príp.Pož,Zb.+fit+mad;Plot pri MÚ, rek. strechy zdr. str.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300	660	50,77	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560	240	42,86	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	500	92,59	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	1 210	62,05	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	400	280	70,00	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.Nižšia spotreba .
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	250	130	52,00	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200	110	55,00	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	820	460	56,10	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	150	130	86,67	Od r.2016 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	480	40	8,33	Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	700	140	20,00	Objekt je prenajímaný.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	800	140	17,50	Objekt je prenajímaný.



357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	200	170	85,00	Objekt je prenajímaný.Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
358	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Bývalá knižnica-čistenie žumpy	350	230	65,71	Objekt je prenajímaný.Od r.2016 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	2 080	1 440	69,23	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	8 140	81,16	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	920	880	95,65	Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s.
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	1 580	63,20	Nižšia spotreba a aj nižšia cena.
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100	6 820	84,20	Nižšia cena.
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	430	76,79	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	400	260	65,00	
<b>SPOLU za Podprogram</b>											<b>80 360</b>	<b>50 240</b>	<b>62,52</b>	



bežné výdavky	33 290	23 990	72,06	
kapitálové výdavky	47 070	26 250	55,77	

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>2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>2015</b>	

64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	4 980	2 350	47,19	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na verej. priestranstvách, informač. tabúľ, maľovanie, atď. Nižšie čerpanie z dôvodu posunu refakturácie upratov. Starého MÚ na ďalší rok.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Najomné za prenájom pozemkov	4 270	3 670	85,95	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, iné menšie nájmy.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	2 900	50	1,72	Posunutie vykonania-nevyhnutné revízie elektrozaariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsek.,asanácia	2 400	1 340	55,83	
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	8 000	4 590	57,38	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	202 610	202 610	100,00	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	5 000	1 720	34,40	r 2015 zhodnotenie pozemkov.
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	19 000	0	0,00	R2015-kosačka, menšie stroje, financované aj z odvodu Ruseka= posunuté na rok 2016.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	1 390	890	64,03	R.2015-zvýš.=úprava časti vian.osv. na led
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2016-2017	0	0	0	R2016-2017 Cyklochodník Gašt.alej,
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	43 450	20 890	48,08	Na základe neuzn. výdavkov Servus Pontis (odpočítaných zo závereč. platby) zaslaný čiastkový transfer MČ Bratislava - Petržalka,ktorá poskytla predfinanc. na časť cyklotrasy (tá bola predmetom závereč. platby).

292	11.0.0	05	4	0	6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	500	450	90,00	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Čerpanie nevyhn. orez a výrub život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov a údržba zelene na námestí.
293	11.0.0	06	4	0	6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 400	2 410	100,42	Vyššie čerpanie z dôvodu vyššej spotreby el. energie.
294	11.0.0	06	4	0	6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 200	830	69,17	
<b>SPOLU za Program</b>										<b>298 100</b>	<b>241 800</b>	<b>81,11</b>	



bežné výdavky	229 260	218 300	95,22
kapitálové výdavky	68 840	23 500	34,14
Finančné operácie	0	0	0

<b>súčet školstvo</b>	<b>678 260,00</b>	<b>676 720,00</b>	<b>99,77</b>
<b>bežný rozpočet</b>	<b>1 755 150,00</b>	<b>1 610 360,00</b>	<b>91,75</b>
z toho ZŠ:	431 000,00	429 460,00	99,64
z toho finančné operácie:			
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>468 550,00</b>	<b>288 470,00</b>	<b>61,57</b>
z toho finančné operácie:	71 470,00	71 590,00	100,17

<b>rozpočet celkom</b>	<b>2 223 700,00</b>	<b>1 898 830,00</b>	<b>85,39</b>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------



bežné výdavky
kapitálové výdavky

13.6.2016

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoň  
starosta