

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 02. 03. 2021

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

Ing. Pavol Holúbek

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

- A. Schvaľuje** top priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021: rozšírenie kapacít Základnej školy vrátane rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizácia otočiska autobusov, realizácia projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu, vybudovanie skateparku a workoutového ihriska, pokračovanie v revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v mestskej časti, príprava projektových dokumentácií pre rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti.
- B. Berie na vedomie** kladné odborné stanovisko miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu **v celkovej výške príjmov 6 953 920 €, v celkovej výške výdavkov 6 837 520 €, v celkovej výške prebytku 116 400 €**
z toho:
- 1. Bežný rozpočet** v celkovej výške bežných príjmov **2 949 120 €**
v celkovej výške bežných výdavkov **2 944 120 €**,
vo výške prebytku bežného rozpočtu **5 000 €** (krytých
rozdielom fin. operácií z fin.náhrady za výrub drevín a popl. za rozvoj,
teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin. operácií 20 000 € z
finančnej náhrady za dreviny, 3 500 € zostatok dotácií na projekty a
odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za rozvoj)
- 2. Kapitálový rozpočet** v celkovej výške kapitálových príjmov **2 860 040 €**,
v celkovej výške kapitálových výdavkov **3 822 260 €**,
vo výške schodku kapitálového rozpočtu **- 962 220 €**
- 3. Finančné operácie** v celkovej výške finančných operácií príjmových **1 144 760 €**,
v celkovej výške finančných operácií výdavkových **71 140 €**
vo výške prebytku finančných operácií **1 073 620 €**
- C. Schvaľuje** návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými príjmami **6 953 920,- €**, s bežnými príjmami **2 949 120,- €**, s kapitálovými príjmami **4 004 800,- €** (z toho **1 121 260,- €** ako kapitálové

finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 837 520,- €**, s bežnými výdavkami **2 944 120,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 893 400,- €** (z toho **71 140,- €** ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2022 a 2023 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

- D. Poveruje** starostku MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnila zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 3 000 € jednotlivo v rámci príslušného programu, ako i pri prekročení rozpočtovaných príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov.
- E. Žiada starostku** mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o realizovaných rozpočtových opatreniach podľa písm. D/ uznesenia.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa

Dôvodová správa k prioritám

Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo uznesením č. 164 zo dňa 04. 02. 2020 priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie 2020 – 2022. Súčasťou zoznamu priorít na uvedené obdobie bol zoznam top priorít na rok 2020. Niektoré v zozname uvedené priority boli v roku 2020 realizované, iné, ktorých realizácia je plánovaná na dlhšie obdobie, v zozname top priorít ostávajú aj pre rok 2021. Zoznam top priorít pre rok 2021 navrhujeme doplniť o nasledovné aktivity: realizácia projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu a príprava projektových dokumentácií pre rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti. Doplnenie týchto priorít do zoznamu bolo odsúhlasené všetkými poslancami zúčastnenými na pracovnom stretnutí k návrhu rozpočtu dňa 8. 12. 2020.

Prehľad oprávnenia starostu na zmeny rozpočtu

Zmeny rozpočtu starostom/starostkou	
Rok rozpočtu	Možnosť zmeny rozpočtu starostom/starostkou
2014	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2015	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2016	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2017	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2018	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2019	+ - 10% z danej položky rozpočtu.
2020	3.000 € jednotlivo v rámci príslušného programu, ako i pri prekročení rozpočtových príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov.

Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový v celku, a to ako vyrovnaný v bežnom rozpočte po započítaní účelových finančných prostriedkov a odpočítaní poplatku za rozvoj (medzisúčtový schodok je krytý rozdielom fin. operácií z fin. náhrady za výrub drevín a popl. za rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin. operácií 20 000 € z finančnej náhrady za dreviny na externé firmy na starostlivosť o zeleň, 3 500 € zostatok dotácií na projekty z roku 2020 a odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za rozvoj) a schodkový v kapitálovom rozpočte (resp. vyrovnaný po pripočítaní príslušnej časti finančných operácií a poplatku za rozvoj) s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Príjmy z finančných operácií z finančnej náhrady sa teda pripočítali k bežným príjmom a príjmy z poplatku za rozvoj sa odpočítali (a tak presunuli do kapitálového rozpočtu).

Výsledná suma bežného rozpočtu bola stanovená odpočítaním iných príjmov z podnikania 0 € (0 eur v roku 2021, 0 eur v rokoch 2022-23). Schodok kapitálového rozpočtu je dorovnaný z finančných operácií. Návrh rozpočtu obsahuje v sumarizačnej časti aj dotáciu pre ZŠ s MŠ v Rusovciach, avšak dotácia pre ZŠ s MŠ nie je priamym výdavkom rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu. Rozpočet pre roky 2022 a 2023 je len orientačný a nie je striktné záväzný, ide o prognózu a preto je v dôvodovej správe komentovaný rok 2021.

Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako programový rozpočet, teda ide o rozpočet orientovaný na výsledky, ciele. Programový rozpočet sa týka výlučne výdavkovej časti rozpočtu. V jednej tabuľkovej časti sú príjmy v štruktúre ako bol schvaľovaný rozpočet doteraz, resp. bol zahrnutý stĺpec očakávaná skutočnosť. Vo výdavkovej časti rozpočtu bol zahrnutý stĺpec očakávaná skutočnosť. Položky jednotlivých výdavkov sú rozčlenené podľa navrhnutých programov do ucelených častí. Programy obsahujú podprogramy, zámery, ciele a ukazovatele. Programová štruktúra so všetkými časťami a sumármi za podprogramy a programy je v samostatnej tabuľke. Rozpočet na rok 2021 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 2022 a 2023 sú v eurách.

Stav rezervného fondu k 31.12.2020 je 317 239,95 €. Vzhľadom na havarijný stav majetku a budov MČ a prípadnú potrebu dočasného predfinancovania EU projektov z rezervného fondu nie je možné presne vyčíslieť zostatok rezervného fondu po skončení roka 2021. Zostatok minulého roka zatiaľ nie je uvažovaný na použitie.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Od 01. 01. 2021 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 2020 z dôvodu predpokladu rastu zamestnanosti a miezd, a z dôvodu odhadovaného vyššieho príjmu pre Bratislavu ako celok na základe nových údajov pre výpočet podielu pre samosprávu. Tzv. podielová daň by bola vyššia, ale časť tzv. solidarity je prerozdeľovaná v rámci dane

z nehnuteľností. Teda je to kompenzované zvýšením položiek dane z nehnuteľností, v rámci ktorých je prerozdeľovaná tzv. solidarita s malými mestskými časťami. V príjmovej položke výnosu dane poukázaného samospráve bol zohľadnený stredný variant vývoja výberu dane z fyzických osôb z troch (pesimistický, optimistický, stredný). Nový systém prerozdelenia podľa ostatného dodatku štatútu hlavného mesta (resp. v uznesení mestského zastupiteľstva) znížil relatívny podiel mestskej časti Bratislava-Rusovce na dani z príjmov fyzických osôb. Pre rok 2020 je uvažované s dohodnutým podielom 0,9348%.

V prípade iných úprav dodatku štatútu hlavného mesta týkajúceho sa rozdelenia príjmov bude potrebné schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 a v zmene rozpočtu zahrnúť schválenú verziu dodatku štatútu.

Existuje určité riziko zrušenia (alebo krátenia) tzv. solidárneho príspevku, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu a výrazné reštriktívne opatrenia. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa súčasného štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. podľa dohodnutého modelu pevne stanoveného tzv. solidárneho príspevku (1 950 000 € pre malé mestské časti).

V rámci zohľadnenia ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 bolo uvažované s oživením ekonomiky v 2. polroku 2021, avšak príjem na dani z príjmov fyzických osôb bol uvažovaný konzervatívne. Záporný efekt zvýšenia daňového bonusu od 01. 01. 2021 bol zohľadnený do výšky príjmu príjem na dani z príjmov fyzických osôb.

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

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

6. Daň za nevýherné hracie automaty – uvažované podľa aktuálneho stavu.

9. Poplatok - komunál. odpad a drobný stav. Odpad - Tento príjem by mal byť vyšší ako v minulom roku.

9a. Poplatok za rozvoj očakáva sa vyšší výber poplatku v r. 2021. Použitie poplatku za rozvoj je plánované na rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ (nadstavba a prístavba ŠJ)

11. Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku - ide o podiel na zisku firmy ROT, s. r. o. Podiely na zisku nebudú vyplácané vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov firmy.

12. - 13. Príjmy z prenájmu pozemkov a budov - Do rozpočtu je zarátaná výška nájomov platná v súčasnosti s predpokladaným čiastočným zvýšením podľa návrhu oddelenia správy majetku. V položke je zahrnutý aj prenájom parcely č. 1320/7, pričom v r.2020 bola uhradená jednorazová vyššia suma (80.000 eur) a preto v ďalších rokoch je položka znížená .

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

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

32. Príjem za služby v prenajatých priestoroch – byty - položka bola znížená podľa skutočného vývoja spotreby a cien energií, ale v prognóze bola zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov (cien) na energie a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom.

33. Príjem za služby v prenajatých priestoroch - budovy - položka bola v r. 2020 zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie a následného vyúčtovania a na základe úhrad energií za školskú jedáleň. V r.2021 bola znížená podľa skutočného vývoja spotreby. Položka bola v prognóze zvýšená na základe vyššieho plnenia výdavkov na energie (cien) a následného vyúčtovania týchto výdavkov nájomníkom.

54. Príspevky - bežné Jarovce, Čunovo na spol. stav. úr.- ide o príspevky na chod spoločného stavebného úradu.

57. Štátna dotácia- ZŠ - v položke je zahrnutý aj transfer na stravovanie zo štátneho rozpočtu podľa aktuálne platnej legislatívy, aj príspevok na vzdelávanie 1 rok pred školskou dochádzkou (v MŠ).

70a. Transfer na register adries - tento transfer súvisí s povinnosťami pre samosprávu v rámci registra adries, v rozpočte je suma podľa odhadovaného počtu úkonov.

70b. Transfery ŠR- projekty, Envir. f. – na rok 2021 je predbežne uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" a dotáciou na výdavky na boj proti ochoreniu COVID-19.

70c. EÚ- Gerulata- Carnuntum – na rok 2021 a 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci bežného rozpočtu projektu má byť pokryté vytvorenie propagačných materiálov (brožúry, letáky), cestovné výdavky v rámci spolupráce s Petronell - Carnuntom počas realizácie projektu, tlmočenie, riadenie a administrácia celého projektu (aj riadenie a administrácia kapitálových výdavkov), kultúrne podujatia (honoráre, cestovné, ubytovanie atď.), konferencie a prednášky, darčkové a upomienkové propagačné predmety, výdavky na povinnú publicitu a komunikáciu. Projekt obsahuje aj kapitálovú (investičnú) časť, ktorá je popísaná nižšie.

Kapitálové príjmy

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

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

74. Transfer na rekonštr. ZŠ - projekt odbornej učebne pokračovanie, príjem 28.630 eur.

74a. EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ – plánovaná dotácia na EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.

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

85. Rôzne granty a sponzorské - príjem transferu z Hl. mesta SR Bratislavy (poslanecká priorita) na vybudovanie skateparku vo výške 20.000 eur.

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

92a. EÚ- Gerulata-Carnuntum - na rok 2021 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci kapitálového rozpočtu projektu má byť pokryté vypracovanie dizajnového manuálu, vytvorenie propagačného dokumentárneho filmu o Gerulate a Carnuntume a videospoty, zabezpečenie VO stavieb a služieb, vybavenie (infotabule, cyklostojany, odpadkové koše, smerový systém, infokamene s QR kódmi), vybudovanie obslužnej komunikácie ulice Laury Henckel pre peších, vybudovanie 3 parkovacích miest pri múzeu Gerulata, vybudovanie chodníka na Irkutskej ulici smerom k Domu s Hypocaustom pre zlepšenie prepojenia Gerulaty a Domu s Hypocaustom.

97. Prevody z peň. fondov obce - Vzhľadom na to, že financie určené na kapitálové výdavky neboli v r. 2020 plne preinvestované, tak budú zapojené do nového rozpočtu cez finančné operácie. V tejto položke je aj suma 20 000 eur ako použitie zostatku z finančnej náhrady za výrub drevín na starostlivosť o dreviny na externé firmy na starostlivosť o zeleň v rámci bežného rozpočtu a 30 000 eur v rámci kapitálového rozpočtu, konkrétne na výsadbu drevín 17 000 eur a na kvitnúce lúky s infraštruktúrou 3000 eur a na vybudovanie zelenej infraštruktúry na námestí pred obchodným domom 10 000 eur. V položke je tiež zahrnutý zostatok dotácií z roku 2020 (11 260 eur fasáda Hasič. zbrojnica, 2 000 eur z projektu Ochoťnícke Divadlá, 1 500 eur Rusovské stretnutia s knihou). Tu je zahrnuté aj prípadné použitie prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov (0) a z ostatného fondu BND (0) a fondu rozvoja bývania (0).

107. Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ - Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) s vybudovaním šatní, kabinetov, parkoviska, rekonštrukciou priestorov školského klubu, rozšírením priestorov jedálne, obnovou vzduchotechniky, rozvodov, nákupom moderných gastronomických zariadení do času získania dotácie (grantu) z EÚ nebude pravdepodobne potrebný, resp. v prípade odchýlok od plánov realizácie a preplácania EÚ projektov možno bude potrebný preklenovací úver na niekoľko mesiacov. Zatiaľ nie je uvažované s čerpaním úveru.

V prípade nedostatočného plnenia vlastných kapitálových príjmov bude možno potrebné pristúpiť v budúcnosti k dlhodobejším úverom na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky v programoch 1. Manažment, 2. Interné Služby, 3. Služby verejnosti, 4. Bezpečnosť a verejný poriadok 5. Odpadové Hospodárstvo 6. Komunikácie a verejné priestranstvá

V návrhu rozpočtu roku 2021 sú zahrnuté výdavky na správu súlade s organizačnou štruktúrou Miestneho úradu. Je nevyhnutné udržanie personálneho a materiálového vybavenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pre zachovanie a hlavne pre ďalší rozvoj funkcií a služieb pre našich občanov. V súčasnom období neustále dochádza k presunom povinností a úloh zo štátu na obce aj keď za nevýhodných podmienok, k zmenám v legislatíve a zvyšovaniu náročnosti všetkých činností. Ak má Miestny úrad plniť všetky zákonné úlohy správne a načas a ak má byť zabezpečený ďalší rozvoj obce je nutné udržať jeho vybavenie. Udržanie vybavenia Miestneho úradu zabezpečí zdroj príjmov formou kontroly vyberaných daní a poplatkov, dodržiavania VZN, prípravou nových projektov na získanie prostriedkov z fondov EÚ, získaním grantov z rôznych ministerstiev, organizácií a agentúr. Je potrebné viesť časovo a odborne náročné rokovania s príslušnými organizáciami štátnej správy o zvýšení

dotácií na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaných našou obcou a vytvoriť účinné mechanizmy fungovania služieb. Takisto je potrebné viesť podrobnú evidenciu o pripravovaných projektoch a zabezpečiť správu nových nehnuteľností, stavieb či nových lokalít a zlepšiť správu nehnuteľností, stavieb už vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zo schváleného štatútu hl. mesta vyplývajú pre mestské časti náročné nové úlohy. Došlo tiež k výrazným zmenám v legislatíve a tak k výraznému zvýšeniu náročnosti rozpočtového procesu, procesu konsolidácie výsledkov hospodárenia, k výrazne náročnejším zákonným požiadavkám v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva. Legislatívnymi zmenami došlo k nárastu agendy na úseku sociálnych služieb, civilnej ochrany, priestupkových konaní, stavebného poriadku, životného prostredia, na úseku poplatku za rozvoj, vydávaní povolení na státie, ohlasovní pobytu občanov a v mnohých ďalších oblastiach. V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu, zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku.

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č. 1 - Tarifný plat - Plánov., manaž., kontrola – bola znížená, pretože v roku 2020 bolo plánované zvýšenie ("príplatok") platu starostky podľa „príplatku“ bývalého starostu, ale nebolo realizované. V prognózach bola položka zvýšená podľa skutočnej potreby, vývoja zákonných požiadaviek.

Položka č. 3 Príplatky - osobné, za riadenie - plánovanie, manaž., kontrola a položka č. 5 Odmeny – KZ - Plánovan., man., kontrola a položka č. 7 Odmeny - Zák. o VP vo VZ, Obec. Zr. - Plán., man., kont. v podprograme 1.1.0 Manažment mestskej časti - boli navýšené, pretože v roku 2021 došlo k zákonnému nárastu miezd aj v súvislosti s objemom práce.

Položka č. 111 - Odmeny poslancom MZ - v tejto položke je uvažované so sumou 0 eur, pretože bol schválený návrh na vzdanie sa odmien poslancov a zástupca starostu sa vzdal odmien. Ak by bol návrh schválený, bolo by potrebné zrušiť participatívny rozpočet, znížiť príspevky neziskovým organizáciám a občianskym združeniam. V týchto spomínaných položkách boli totiž zahrnuté v minulosti financie zo vzdaných sa riadnych odmien poslancov.

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 a úpravy cien.

Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech, softw., siete - došlo k zvýšeniu najmä na základe úpravy cien, novej web stránky projektu Gerulata – Carnuntum, zavedenia kamerového systému, ktorý si bude vyžadovať údržbu.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položky energií č. 24, 26, 27- boli znížené z dôvodu úpravy cien energií a podľa výdavkov na energiu prevádzky ŠJ v budove MÚ.

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

Položka č. 50 - Knihy, noviny, odborné publik., zákony- úpravy cien odborných publikácií a príručok (položka nebola navyšovaná viac ako 7 rokov), potreba viacerých kníh, odborných publikácií a zdrojov informácií.

Položka č. 87 – Advokátske služby – zvýšenie, pretože nastala zmena právnik z interného na externého, (presun z položky č.114 Odmeny na dohody) a je potrebné uhradiť neukončené prípady (dofakturácia z r.2018, úhrada až po právoplatnosti výsledku súdnych sporov)

Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov

Položka č. 71 - Školenia, semináre - zvýšenie z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných školení zamestnancov pre zákonnosť rozhodnutí a povinnosti a funkcie mestskej časti. V minulosti sa nemohli viacerí zamestnanci zúčastniť potrebných školení z dôvodu nízkeho rozpočtu.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č. 2 - Tarifný plat - Služby verejnosti - v roku 2022-23 dôjde k povinnému zákonnému zvýšeniu platov. V roku 2021 je ďalšie zníženie z dôvodu krízového šetrenia výdavkov (zníženie položky na rok 2020 bolo realizované na MZ 24. 11. 2020). Udržanie aspoň súčasného stavu zamestnancov je nevyhnutné z dôvodu, že dochádza k výrazným zmenám v legislatíve a tak k výraznému zvýšeniu náročnosti rozpočtového procesu, procesu konsolidácie výsledkov hospodárenia, k výrazne náročnejším zákonným požiadavkám v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva, zvýšeniu náročnosti vyúčtovávania dotácií a projektov a sledovania príslušných zmlúv a objednávok a výdavkov a platieb a faktúr, k zvýšeniu práce na úseku analytickej evidencie k projektom, zvýšeniu práce na úseku evidencie a odsúhlasovania poplatku za rozvoj, nových správnych a iných poplatkoch (miesta na státie rybári, preukazy, IOMO), na úseku finančno-rozpočtovo-účtovných vzťahov medzi MČ a ZŠ s MŠ a medzi MČ a Rusekom, na úseku hlásenia pobytu občanov atď. Došlo taktiež k zvýšeniu požiadaviek ministerstva financií na účtovníctvo, a to aj prostredníctvom komory audítorov, dochádza k presunu nových povinností, kompetencií na všetkých úsekoch činností MČ (napr. elektronizácia podaní a komunikácie, nutnosť dohľadávania podkladov bez možnosti vyžadovania od občanov, nové povinnosti pri správe komunikácií, v sociálnej oblasti atď.) Bez posilnenia nebude možné plniť požiadavky včas a správne a úplne.

V položke je tiež zahrnutá agenda technického správcu majetku. Posilnenie (resp. zachovanie stavu) je nevyhnutné vzhľadom na preťaženosť zamestnancov Ruseka a narastajúci počet prípadov technických zásahov v starnúcich objektoch MČ (riešenie opráv, havárií, čistenia potrubí, rekonštrukcií objektov, poisťných udalostí - poškodení, servisov a údržby plynových a elektrických a vodovodných zariadení, revízií, maľovania, vytápania, dopĺňanie vybavenia objektov, požiarnej ochrana - požiadavky, deratizácií, odpočtov atď.). Po zvážení možnosti čerpania výdavkov na údržbu, opravy, rekonštrukcie a zvážení procesu verejného obstarávania a zmluvných a objednávkových a fakturačných vzťahov, je vhodnejšie, aby dané miesto zabezpečoval zamestnanec MČ.

V rámci organizačných zmien je nevyhnutné zabezpečiť zaškolenie nových zamestnancov formou súbehov pracovných pomerov (napr. pri odchode do dôchodku) na minimálne nevyhnutný čas a zníženie administratívnych pracovníkov a posilnenie odborného aparátu, zabezpečenie zákonných nárokov pri odchode do dôchodku.

Vyššie uvedené zdôvodnenie sa týka z väčšej časti aj navýšenia ďalších príslušných mzdových položiek v podprograme.

Položka č. 114 - Odmeny na dohody pre Mestskú časť – položka slúži na dohody na roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská (10 mesiacov), administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. Položka bola v r. 2020 mierne zvýšená na základe väčšieho využívania tohto typu pracovného vzťahu v rámci nových úloh MČ a v rámci zastupovania, v r. 2021 je nutné navýšenie sadzieb z dôvodu rastu minimálnej mzdy a príslušnej úpravy dohôd a zároveň bola položka znížená o dohodu na interného právnik a presunutá na položku č. 87 Advokátske služby v podprograme 2.3.0.

Položka č. 117 - Odchodné a č. 116 – Odstupné - položka bude čerpaná na odchodné a odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.

Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie

Položka č. 425 - Ostat. kult. činn. - propag. a rekl., Rus. Noviny - položka bola mierne zvýšená na základe väčšieho počtu strán Rusovských novín a počtu letákov na podujatia.

Žiadosti - položka č. 143 Príspevky pre školy, cirkvi, neziskové organizácie v podprograme 3.3.0, položka č. 119 Príspevok pre Detský folklórny súbor Gerulata v podprograme 8.1.0 a položka č. 118 Príspevok pre MFK Rusovce v podprograme 8.2.0 – Žiadosti boli do rozpočtu zapracované s ohľadom na finančné možnosti MČ Bratislava-Rusovce a podľa predchádzajúcich rokov. Navýšenie dotácie pre DHZ pokračuje po dohode s veliteľom obecného zboru, keď došlo k presunu financií v rámci niektorých činností z rozpočtu obecného zboru na dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2020 bolo navýšenie položky č. 143 pre poskytnutie dotácie Základnej umeleckej škole, Balkánska 87, Rusovce.

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

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

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

Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo

Položka č. 289 - Prís. na udržiav. stojiska kontajnerov - V r. 2021 bude zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku, zvýšenia poplatkov za skládkovanie. V budúcnosti je potrebné zaviesť určitú formou spoplatnenie odvozu odpadu na stojisko alebo obmedzenia množstva, pretože už v súčasnosti prevádzka stojiska vyžaduje oveľa vyššie financie ako MČ získa z poplatku za komunálny odpad a objem odpadu sa bude bez spoplatnenia výrazne zvyšovať na neudržateľnú až likvidačnú úroveň.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

V rozpočte roku 2021 sú výdavky na údržbu miestnych komunikácií vyššie ako v minulosti z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na zimnú údržbu a opravy. A tiež sú plánované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a verejných priestranstiev. Zimnú údržbu takisto zabezpečí m. p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r. 2021 - 2023.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Zvýšenie bežných výdavkov hlavne na základe zákonnej úpravy miezd, prijatia nových zamestnancov z dôvodu otvorenia novej triedy v predchádzajúcich rokoch a zvýšených výdavkov na tovary a služby tiež z dôvodu otvorenia novej triedy a plánu realizovať zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia MŠ. Rozpočet vychádza z predpokladu, že poplatok za MŠ bude ponechaný na sume 50 EUR/dieťa/mesiac. Avšak pri ďalších požiadavkách na rozpočet MČ a pri nižších príjmoch bude nevyhnutné túto výšku prehodnotiť. Zvýšenie poplatkov bolo v minulosti nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania MČ Bratislava-Rusovce a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti. Došlo k významnému nárastu výdavkov na novú triedu, mzdy pracovníkov a k menšiemu nárastu výdavkov na technicko-administratívny personál ZŠ s MŠ, ktorý plní úlohy aj pre MŠ, ŠJ, ŠKD. Je potrebné uviesť, že príspevok MČ Bratislava-Rusovce vrátane investícií a pomernej časti dotácie pre m. p. Ruseko predstavuje čiastku približne 239 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 15 €/predškolák/mesiac.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

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

V rámci programu boli v r.2020 zahrnuté aj položky **č. 141 - Úrok úver Nadstavba ŠJ - inv. úver** a **č. 287 - Spl. Istiny - úver Nadstavba ŠJ - inv. úver** týkajúce sa plánovaného úveru do času získania dotácie na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). V súčasnosti sa neuvažuje s čerpaním úveru v prípade dodržania harmonogramov prác a preplácania EÚ projektov.

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

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby – položka bola navýšená o zostatok dotácií z roku 2020 a to 2 000 eur z projektu Ochoťnícke Divadlá, 1 500 eur Rusovské stretnutia s knihou. Na rok 2021 je predbežne tiež uvažované s dotáciou na projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku".

Program 9.0.0 Sociálne služby

V tejto časti rozpočtu došlo počas r. 2020 k miernemu zvyšovaniu výdavkov na dávky, aj keď povinnosť poskytovať príspevky nie je stanovená zákonom, ide len o možnosť. Hlavným výdavkom v sociálnej oblasti budú dávky pomoci občanom. V prípade vyššieho počtu podporených občanov bude potrebné znížiť sumu pre jedného občana alebo realizovať úpravu rozpočtu.

Program 10. Bývanie a občianska vybavenosť

V návrhu rozpočtu sú podrobne rozčlenené výdavky na energie podľa objektov, v tejto časti rozpočtu boli zahrnuté výdavky podľa odhadovaného vývoja spotreby a cien. Tieto výdavky sú prevažne refundované formou príjmov za služby na príjmovej strane rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce.

Program č. 11: Prostredie pre život

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

Položka č. 64 - Údržba budov, objektov a ich častí MČ – zvýšenie položky z dôvodu havarijných stavov budov, objektov a ich častí. Táto položka obsahovala v minulosti aj sumu

participatívneho rozpočtu vo výške **2.700 eur**. V roku 2020-2023 bola vytvorená samostatná položka participatívneho rozpočtu **č. 64a- Participatívny rozpočet** vo výške **2.700 eur**, pričom v kapitálovom rozpočte v programe 10.2.0 - Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov je **0 eur** vo vzťahu k Participatívneho rozpočtu. Informáciu uvádzame, keďže v r. 2018 bola vyčlenená určitá čiastka na Participatívny rozpočet aj v kapitálovom rozpočte.

Položka č. 68 - Nájomné za prenájom pozemkov - v r. 2021 zahrnuté zvýšenie z dôvodu viacerých nájomov pozemkov v areáli ZŠ a areáli MŠ. V r. 2020 bol nižší objem financií, pretože niektoré nájomné zmluvy boli uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec. Existuje riziko navýšenia.

Položka č. 93 EÚ-Gerulata - Carnuntum (bežné výd.) - na rok 2021 a 2022 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci bežného rozpočtu projektu má byť pokryté vytvorenie propagačných materiálov (brožúry, letáky), cestovné výdavky v rámci spolupráce s Petronell - Carnuntom počas realizácie projektu, tlmočenie, riadenie a administrácia celého projektu (aj riadenie a administrácia kapitálových výdavkov), kultúrne podujatia (honoráre, cestovné, ubytovanie atď.), konferencie a prednášky, darčkové a upomienkové propagačné predmety, výdavky na povinnú publicitu a komunikáciu

Položka č. 142 - Príspevok - m. p. Ruseko - okrem dotácie bude navyše časť výdavkov Ruseka refakturovaných v r. 2021 - 2023 v rámci kapitálových výdavkov.

Položka č. 292 - Údržba verejnej zelene - v rámci položky budú realizované nevyhnutné orezy a výrubu drevín a odvoz a likvidácia konárov a kmeňov externými firmami (arboristi, plošina atď.), pričom financie budú z fin. náhrady za dreviny z minulých rokov. Vybrané práce starostlivosti o dreviny Ruseko **nebude** realizovať formou refakturácie nákladov (financované z fin. náhrady) ako to bolo v minulosti.

Položka č. 294 – Verejné osvetlenie-údržba – zvýšenie z dôvodu vyššej potreby opráv a z dôvodu rastu cien montáže a demontáže vianočného osvetlenia.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY a FINANČNÉ OPERÁCIE

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 206 - Nákup územného plánu - v tejto položke je uvažované s obstaraním časti územnoplánovacej dokumentácie na obchvat MČ Bratislava-Rusovce (úhrada zvyšnej časti = posun časti prác), doplnenie úz. pl. pam. Zóny (požiadavky vlastníkov pozemkov), prípadne iné menšie práce k územným plánom.

Položka č. 215 – PHSR - v položke je zahrnutá aktualizácia PHSR, aktualizácia komunit. plánu Soc. služieb.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie v tomto podprograme je zahrnutý nevyhnutný nákup licencií na antivírusový program, licencie a upgrade servera a nevyhnutná výmena počítačov a zariadení (nezodpovedajú softwarovým požiadavkám, častá poruchovosť, zastaranosť), doplnenie softwarového vybavenia. V r. 2020 bolo nevyhnutné vymeniť server, pretože bolo nutné vzhľadom na GDPR a posun v technológiách a zastaranosť servera kúpiť nový server a príslušný software. V r. 2021 je plánované doplnenie WIFI siete pre pokrytie signálom aj spodných priestorov MÚ, nákup kamery na zasadnutia, doplnenie hlasovacieho zariadenia, skenovacieho a čítacieho zariadenia, čítačky čipov psov, prípadne iné menšie výdavky.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 196 - Nákup všeob. vybavenia MČ najväčšiu sumu výdavkov predstavuje nákup a osadenie merača rýchlosti smer z Jaroviec, nákup stolov a lavičiek (tzv. pivných súprav), v položke je zahrnutý aj nákup košov na verejné priestranstvá a nákup prenosného chladiaceho boxu na podujatia MČ v exteriéri. Položka obsahuje tiež doplnenie drobného vybavenia MČ, nákupy v prípade pokazenia sa (napr. ohrievače vody v objektoch MČ a podobne).

Položka č. 251 - Rekonštrukcia MÚ - Kult. Dom- zahŕňa výdavky na projektovú prípravu rekonštrukcie spodných priestorov, átria a výstavby výťahu. Ďalej položka zahŕňa výmenu opotrebovaných podlahových krytín a iné menšie rekonštrukcie zastaranej budovy (rekonštrukciu pivničných priestorov na rozšírenie archívu MČ, riešenie havarijných stavov).

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok - v tomto podprograme je zahrnutý nákup vybavenia OHZ na hasičské zásahy a výdavky na nevyhnutné výmeny dielcov a obstaranie kamier (spolufinancovanie projektu).

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

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

Položka č. 222 – Výstavba - dobudov. doprav. Značenia - zahŕňa doplnenie dopravného značenia a prípadne premaľovanie vodorovného značenia. Plánované je projekt a realizácia dopravného značenia cyklisti v jednosmerkách (krátka Balkánska, Maďarská, Irkutská), parkovacia politika v Rusovciach (pilotný projekt rezidenčného parkovania Irkutská, Longobardská), doplnenie dopravného značenia na viacerých miestach.

Položka č. 250 - Rekonštr. miestnych komunikácií - v položke je zahrnuté: kvitnúce lúky a príslušná infraštruktúra pri MÚ a na Irkutskej a pri vstupe do Rusoviec (financované cez finančné operácie z fin. náhrady dreviny), výsadba stromov z fin. náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba stromov od hlavného mesta Bratislava a v položke rek. nám), vsakovacie jamy, rekonštrukciu Irkutská ulica- povrchy a vsakovanie (zo záruky MBM stav), rekonštrukcie ulice Pohraničníkov (od križovatky s Gerulatskou po BND Pohraničníkov, existuje projektová dokumentácia) a ulice Colnícka (projektová dokumentácia, rekonštrukcia viacerých menších úsekov „starej“ Colníckej v najhoršom stave), menšie rekonštrukcie komunikácií. V rámci menších rekonštrukcií komunikácií je plánovaná rekonštrukcia výjazdu z Gaštanovej aleje na Balkánsku vrátane chodníkov, rekonštrukcia výjazdu ku OD Kraj, rekonštrukcia Gerulatskej pri cintoríne, rekonštrukcia spojnice Balkánskej a Kováčovej pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcie prepadlín Kováčovej ulice. Odborný zamestnanec MČ a riaditeľ Ruseka vyhodnocujú stav komunikácií a priebežne upravujú pasport prepadlín a výtlkov, priority sa môžu meniť podľa aktuálneho havarijného stavu.

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

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256 - Rekonštr. Základnej školy - tu sú zahrnuté výdavky na projekt - výstavbu odbor. učební 30.500 eur, vytvorenie kabinetu a iné menšie rekonš. práce 9.000 eur.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254 - Rekonštr. Materskej školy - V r. 2021 zahrnuté Zateplenie (len spolufin. projektu), bezbariérový vstup, prestrešenie vstupu. Zahrnutá je II. etapa rek. nerovných plôch v areáli, rekonštrukcia výmenníkovej stanice na skladové priestory rekonštrukcia žľabov, rozšírenie šatní vrátane zborovne, energetická certifikácia. Práce na rekonštrukcii MŠ sa môžu meniť podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne - tu sú zahrnuté výdavky na prípravu a vybudovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol. jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) s vybudovaním šatní, kabinetov, parkoviska, rekonštrukciou priestorov školského klubu, rozšírením priestorov jedálne, obnovou vzduchotechniky, rozvodov, nákupom moderných gastronomických zariadení, výťahom pre bezbariérový prístup. Výstavba bude financovaná z dotácie z fondu EÚ a aj z poplatku za rozvoj.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242 - Výstavba ihrísk - Vybudovanie skateparku vo výške 100.000 eur (z toho 20.000 eur z dotácie z Hl. mesta v rámci poslaneckých priorít, ale navyše bude ešte podaná žiadosť o dotáciu v rámci grantových schém Hl. mesta, ktorá nie je zahrnutá). Položka zahŕňa v rámci dobudovania futbalového ihriska - osvetlenie pokračovanie , tiež doplnenie ihriska pri fitness a menšie rekonštrukcie ihrísk.

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

V tomto podprograme sú najväčšími kapitálovými výdavkami (resp. finančnými operáciami) splácanie úverov poskytnutých na výstavbu bytov (Vývojová, BND Pohraničníkov).

Položka č. 223- Výstavba BND Pohr.ul.- výmena meračov tepla 2. fáza a menšie stavebné práce.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 267 - Rekonštrukcia starej budovy MÚ – rekonštrukcia kotolňa + rozvody 2.etapa, vybudovanie bezbariérového vstupu a iné menšie rek. práce. Práce budú realizované v rámci šetrenia bez projektovej dokumentácie na základe odborných obhliadok. V rámci menších rekonštrukcií je plánovaná rekonštrukcia WC a spodnej miestnosti (bývalej sobášnej miestnosti) a sanácia jedného balkóna. Priority sa môžu meniť podľa aktuálnej havarijnej situácie.

Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov - V r. 2021 tu je zahrnutá rekonštrukcia-zateplenie zadnej fasády Hasič. zbrojnice, rekonštrukcia fitness- projektová dokumentácia , energ. štítky (certifikácia), 2xstojis.triediach kontajnerov, byty Maď. ul. - kotle a klapka kanalizácie a rek. iných objektov.

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

Program 11.0.0 Prostredie pre život

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

Položka č. 195 - Ruseko - nákup strojov, náradia, dopr. pros. - V r. 2021 je plánovaný nákup malého stroja - Multifunkčné autíčko na chodníky (odburinenie, zametanie, zimná údržba) a menšieho strojového vybavenia, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.

Položka č. 238 - Výstavba Verejného osvetlenia - výstavba osvetlenia - Irkutská ulica, v r. 2022-23 je plánované doplnenie osvetlenia na iných uliciach.

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

Položka č. 240a - EÚ- Gerulata - Carnuntum - na rok 2021 je uvažované s dotáciou na EÚ projekt Gerulata – Carnuntum - Zažite históriu. V rámci kapitálového rozpočtu projektu má byť pokryté vypracovanie dizajnového manuálu, vytvorenie propagačného dokumentárneho filmu o Gerulate a Carnuntume a videospoty, zabezpečenie VO stavieb a služieb, vybavenie (infotabule, cyklostojany, odpadkové koše, smerový systém, infokamene s QR kódmi), vybudovanie obslužnej komunikácie ulice Laury Henckel pre peších, vybudovanie 3 parkovacích miest pri múzeu Gerulata, vybudovanie chodníka na Irkutskej ulici smerom k Domu s Hypocaustom pre zlepšenie prepojenia Gerulaty a Domu s Hypocaustom.

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

V tabuľkách sa pri vybraných položkách výdavkov nachádzajú stručné komentáre.

Vypracoval: Ing. Holúbek

Stanovisko
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 a na roky 2022-2023

Tabuľková časť rozpočtu

			Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) príjmy v EUR	Očakávaná skutočnosť príjmy v EUR	Navrhovaný rozpočet príjmy v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	Rozpočet príjmy - prognóza v EUR	
Rozpočet - Príjmy								
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 020	2 020	2 021	2 022	2 023	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV						
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	865 000	865 000	875 000	926 600	953 500	Časť financií v rámci tzv. solidarity je 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.2021 a 2022 existuje určité riziko zníženia tzv. solidárneho príspevku a bežného podielu, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka). Zvýšenie na základe skutoč.vývoja, solidárny príspevok nebol zatiaľ zrušený. R.2021 Predpoklad oživenia ekonomiky, ale aj poníženie (daňový bonus).
		Dane z príjmov spolu	865 000	865 000	875 000	926 600	953 500	
		DANE Z MAJETKU						
2	121001	Daň z pozemkov	68 540	68 540	71 280	73 420	77 100	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever.

3	121002	Daň zo stavieb	331 900	331 900	340 200	345 530	353 310	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
4	121003	Daň z bytov	62 020	62 020	64 500	66 440	69 760	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
7	133004	Za predajné automaty	150	150	150	150	150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	Menší záujem o trhové miesta.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 500	29 500	29 600	30 000	30 400	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	38 600	12 500	28 500	38 000	84 500	R.2021-2022 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2021-2023 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).
		Dane z majetku spolu	542 210	516 110	545 730	565 040	626 720	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA						
10	211003	Dividendy	0	0	0	0	0	

11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0	0	0	0	0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. R.2021 Zrušenie vyplatenia podielu na zisku firmy ROT, s.r.o. z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte firmy.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	104 000	117 800	37 800	37 800	39 800	Zvýšenie nájomného nebolo plne realizované, bude postupne realizované. Na druhej strane bude menšia výmera prenájmov z dôvodu predaja pozemkov. R.2020 Aj nájom parc. č. 1320/7 (jednorázová suma 80.000, ktorá nebude v ďalších rokoch).
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	36 000	42 000	42 000	42 000	R.21 Zahnuté aj paušálne energie a vyššia obsadenosť prenajíj. priestorov.
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	131 500	133 500	133 500	133 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0	0	0	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	271 500	285 300	213 300	213 300	215 300	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY						
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	2 400	2 800	2 800	2 900	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	810	810	810	810	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	15 100	10 200	15 100	15 100	15 100	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby. R.2019 fin. náhrada za výrubu. R.2021 Rusovce Sever začiatok.
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0	0	0	0	0	Nová položka v r.2020. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700	3 470	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	2 500	5 000	5 000	5 000	
		Administratívne poplatky spolu	27 300	19 380	27 410	27 410	27 510	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB						
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	800	800	800	800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	500	500	500	500	500	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800	800	800	800	800	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 100	1 460	1 400	1 400	1 400	

30	223001	Známka za psa	30	30	30	30	30	
31	223001	Príjem z knižnice	160	30	160	240	240	Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	98 960	95 960	95 960	96 960	Zníženie v súvislosti s nižšími vyúčtovanými výdavkami na vodu a energie.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	43 000	38 000	38 000	38 000	39 000	R.20-21 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30	30	30	30	30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	300	300	300	300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	2 580	2 580	2 580	2 680	2 680	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov a úpravy príspevkov zo sociálneho fondu; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm.
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	158 260	143 490	140 560	140 740	142 740	
		ŠKOLNÉ						
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0	0	0	0	0	Účtovne sú to príjmy ZŠ s MŠ, ktorá bude mať v prípade odvodu na výdavky prebytkový rozpočet. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ).
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU						
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	0	0	0	53 580	24 600	R.2022-2023 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0	0	0	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2024?
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	77 550	107 700	81 200	17 200	85 000	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2020 (Parc. č. 752,423/1,191/3). R.2021 (Parc. C č.864/1,2,3). R.2022 (Parc. E č. 2730/3,4). R.2023 Pozem. pod rod. dom. Balkánska ul.
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	77 550	107 700	81 200	70 780	109 600	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY						

46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	100	100	100	100	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	80	80	80	80	80	R.2020-2023- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	280	180	180	180	180	
		GRANTY						
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2021-2023, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	30	30	30	30	30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	73 360	83 390	83 390	86 500	89 700	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	79 290	89 320	89 320	92 430	95 630	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY						
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	859 000	859 000	956 000	1 014 000	1 064 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	11 500	11 500	7 500	5 800	0	R.2015=referendum,r2016-NR SR,r2017-VÚC.R.2018 voľby do samospráv obcí. R.2019 EU a prezidentské voľby R.2020 NRSR, Sčítanie domov, R.2021 Sčítanie obyvateľov R.2022 VÚC, voľby do samospráv obcí. R.2024 EÚ a prezidentské voľby.
67	312008	Grant z VÚC	0	0	0	0	0	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	5 340	6 170	6 170	6 280	6 580	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 370	1 350	1 350	1 390	1 410	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	5 350	6 010	6 010	6 300	6 680	
70a	312012	Transfer na register adries	170	130	170	170	170	

70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f., jiné	27 900	27 900	39 000	8 000	8 000	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. MZ 22.9.20 Dotácia na financ. výdavkov KORONA.MZ 24.11.20 Dotácia na financ. výdavkov COVID-19 a celoplošné testovanie COVID-19 (10.500), projekt Rusov. Seniori v Akcii(1300, aj výdavky r.2020), projekt Ochotn. divadiel (2000, výdavky až v r.2021), projekt Stretnutia s knihou (1500, výdavky až v r.2021). R.2021 Dotácie COVID-19 (34000) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (5000). R.2022-2023 projekty na kultúrne podujatia.
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	0	0	37 530	155 520	0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata- Carnuntum- Zažite históriu
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 590	4 050	3 890	4 100	4 300	
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	914 220	916 110	1 057 620	1 201 560	1 091 140	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY						
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0	0	0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	38 820	10 190	28 630	0	0	R.20-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€. R.2021- posun časti prác projekt Odbor. učebne
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	0	0	2 000 000	322 750	0	R.2021-2022 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.

75	322008	Odvod Ruseka	20 000	18 000	0	0	0	R2020 Odvod na nákup automobilu (namiesto Peugeot) a na nákup menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo atď.).
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	58 820	28 190	2 028 630	322 750	0	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY						
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300	300	300	300	300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	56 260	36 260	20 000	0	0	R.20 grant zo Slov.futb.zväzu na oplotenie futb. ihriska.10000, MZ 22.9.20 zostatok z mimosúdneho vyrovania (DB Real finance-MBM stav), bude použité na rek. Irkut.ulice. MZ 24.11.2020 Dotácia na rekonštrukciu fasády Hasič. zbrojnice (vzadu), výdavky budú až v r.2021. R.2021grant z Hl.mesta na skatepark 20000 (posun realizácie)
88	322001	Projekty ŠR	62 080	62 080	0	0	0	MZ 22.9.20 Získaná dotácia na multifunkčné ihrisko pri ZŠ 55000,ale zároveň uplatnená vratka 2920 za projekt rek.ihriska MŠ z r.18 (rozdielne technic.špecifik. pri podaní proj. a realiz.). MZ 24.11.20 Získaný grant na projekt Dom s Hypocaustom V.etapa.
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0	0	0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0	0	0	R.2021 bude podaný projekt na zatepl. MŠ, ale v rozpočte výdavkov je zatiaľ len spolufinancovanie.
92	322001	EÚ - Revitaliz. obočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450	0	495 450	0	0	Proj. Revitaliz. obočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
92a	322001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	0	0	234 460	0	0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
93	322001	EÚ - Cyklochodník na Jarovce (2024-2025)	0	0	0	0	0	Projekt Cyklotrasy smer na Jarovce pred diaľnicou.
95	322001	Projekty r2020-2023	0	0	0	0	0	

		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	614 090	98 640	750 210	300	300	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové						
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 389 880	1 389 880	1 144 760	210 000	210 000	Prevody výsledku hospodárenia. Prvot.1 144 760, z toho ZŠ=zostatok z r.2020=0 a zostatok dotácií-projekty (11260fasáda Hasič.zbr., 2000 Ochošnícke Divadlá,1500Rus.stretn.s knihou) a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (3000+ 17000+10000)=30000. Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0).R.21 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít. R.22 aj použitie fin. náhr. dreviny v bež.rozp.20000. R.23 aj použitie fin. náhrady dreviny v bež. rozp. 20000.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 389 880	1 389 880	1 144 760	210 000	210 000	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY						
100	513002	Úvery rokov 2021 až 2023	0	0	0	0	0	Úvery na: , investičné projekty r2024-2025.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000	0	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) do času získania dotácie, resp. prekleňovací úver v prípade získania zdrojov EU.
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	0	0	0	

bežný rozpočet	2 858 060,00	2 834 890,00	2 949 120,00	3 167 260,00	3 152 720,00
z toho dotácia na ZŠ:	859 000,00	859 000,00	956 000,00	1 014 000,00	1 064 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kapitálový rozpočet	2 933 340,00	1 624 410,00	4 004 800,00	603 830,00	319 900,00
z toho finančné operácie:	2 182 880,00	1 389 880,00	1 144 760,00	210 000,00	210 000,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	5 791 400,00	4 459 300,00	6 953 920,00	3 771 090,00	3 472 620,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

bežné príjmy

kapitálové príjmy

15.02.2021

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Vyvesené 15.02.2021 (druhý návrh prvot.rozpočtu)

R.2021 Bežný rozp- popl. rozvoj+fin.náhrada dreviny+zostatok dotácií kult. proj (príp.iné) z predch.roku:	R.2021 Kapit.rozp+popl. rozvoj- fin.náhrada dreviny v bež. Rozp.- bežn.proj.	R.2022 Bežný rozp- popl. rozvoj+fin.náhrada dreviny+zostatok dotácií kult. proj (príp.iné) z predch.roku:	R.2022 Kapit.rozp+popl. rozvoj- fin.náhrada dreviny v bež. Rozp.- bežn.proj.	R.2023 Bežný rozp- popl. rozvoj+fin.náhrada dreviny+zostatok dotácií kult. proj (príp.iné) z predch.roku:	R.2023 Kapit.rozp+popl. rozvoj- fin.náhrada dreviny v bež. Rozp.- bežn.proj.
2 944 120,00	4 009 800,00	3 149 260,00	621 830,00	3 088 220,00	384 400,00

Navrhovaný rozpočet na rok 2021

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
1	1.1.0		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	64 090	59 400	62 090	69 100	73 600	V r.2020 bolo plánované zvýšenie ("príplatok") platu starostky, ale nebolo realizované, v r.2021- 23 zvýšenie nie je zahrnuté.
3	1.1.0		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 820	11 820	12 650	12 980	13 450	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov a intern.prednostu.

5	1.1.0	6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 320	6 140	6 520	6 790	7 300	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
7	1.1.0	6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont.	11 120	6 950	11 710	11 920	12 750	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
52	1.1.0	6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 580	2 840	3 630	3 680	3 680	Prvotný rozp.-predpoklad, že bude schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov. R.2020 Menej sobášov a návštev. R.2021 Viac osobných rokování, cezhraničných návštev a sobášov.
91	1.1.0	6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 240	3 190	3 300	3 300	3 300	R.2020 dodávateľ sa stal platcom DPH.
99	1.1.0	6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	70	70	100	100	
100	1.1.0	6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvodov	1 150	1 040	1 150	1 150	1 150	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.
103	1.1.0	6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie úctu,prevody,úver. pop.)	3 120	3 090	3 230	3 230	3 230	R.2021- Zvýšenie z dôvodu zvýš. poplatkov a potreby projektov.účov.

111	1.1.0		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	0	0	0	0	0	Na r.2020-2022 bol schválený návrh nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov)
112	1.1.0		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 800	500	2 800	2 800	2 800	R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmien. V Plán. rozp. r.21-23 je suma na sobášiacich a mimor. odmeny komisií, hasičov.
120	1.1.0		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 020	1 950	2 030	2 100	2 150	Zvyšovanie na základe počtu obyv.
							SPOLU za Podprogram	109 430	96 990	109 180	117 150	123 510	

bežné výdavky	109 430	96 990	109 180	117 150	123 510	
kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

206	1.2.0		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	17 270	6 000	12 710	0	0	R.2021 -úhrada úz.pl.obchvat-posun časti prác (2210),doplnenie úz.pl.pam.zóny (8500), +menšie práce k úz.plánom (2000).
215	1.2.0		7	1	6		PHSR	8 000	6 000	4 000	0	0	Úprava PHSR. R. 2020 Aktualizácia PHSR (2000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000), Stratégia odpadového hospodárstva (5000). R. 2021 Aktualizácia PHSR (3000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000),
							SPOLU za Podprogram	25 270	12 000	16 710	0	0	

bežné výdavky						
kapitálové výdavky	25 270	12 000	16 710	0	0	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

121	2.1.0		6	0	0		Príprava volieb	11 500	11 500	7 500	5 800	0	R2020 NRSR, Sčítanie R.2021 Sčítanie obyvateľov R.2022 VÚC, voľby do samospráv obcí. MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, sčítanie obyvateľov, bytov, domov a potrebných výdavkov.
							SPOLU za Podprogram	11 500	11 500	7 500	5 800	0	

	bežné výdavky	11 500	11 500	7 500	5 800	0	
	kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
28	2.2.0		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	9 480	9 420	9 620	9 580	9 580	R.2021 zvýšenie počtu minút a služieb služobných mobilných telefónov referentov (aj kvôli COVID-19),
29	2.2.0		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	240	240	240	240	240	

30	2.2.0		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 800	4 210	5 850	5 850	5 950	Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.
61	2.2.0		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	23 150	23 090	24 380	24 380	24 720	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web atď. R.2021 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému, licenč. poplatky softwarov, nová web stránka projekt Gerulata-Carnuntum.
70	2.2.0		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400	4 950	5 400	5 400	5 400	
178	2.2.0		7	1	1	003	Nákup software	6 760	6 450	4 700	3 400	3 400	Rôzne licencie (aj antivírus), R20 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru , aj nový server.softw.+migrácia servera. R.2021 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru (vzdial.príst., softw. k PDF, grafický softw.)

191	2.2.0		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	15 440	14 500	8 500	4 000	4 000	Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech.R20 nové PC , aj nový server vrátane zálohovania , WIFI sieť na MÚ, iné. R.21 nové PC (3600), WIFI sieť na MÚ-doplň. (400), kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ (500), skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov (2500), čítačka čipov psov (300) iné (1200)
							SPOLU za Podprogram	66 270	62 860	58 690	52 850	53 290	

	bežné výdavky	44 070	41 910	45 490	45 450	45 890	
	kapitálové výdavky	22 200	20 950	13 200	7 400	7 400	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
21	2.3.0		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450	2 150	2 450	2 500	2 500	Zahrnuté aj preplácanie jazd spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.

24	2.3.0		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	13 950	9 190	11 590	11 960	12 560	R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň. R.2021 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miestach.
26	2.3.0		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	22 910	10 250	13 850	14 100	14 250	R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň. R.2021 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba.
27	2.3.0		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	3 740	1 710	2 670	2 820	3 020	Zvýšenie na základe úpravy ceny pre organizácie, R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň. R.2021 Zvýšenie cien a predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba.
39	2.3.0		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď.	3 800	3 710	3 900	3 900	3 950	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;

46	2.3.0		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	2 450	2 410	2 150	2 150	2 250	MZ 24.11.2020 Zvýšenie z dôvodu potreby materiálu na havarijné a menšie opravy v budovách, výmenu nefunkčných zámkov a kľúčov.
50	2.3.0		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100	1 100	1 700	1 700	1 700	Úpravy cien odborných publikácií a príručok (položka nebola navyšovaná viac ako 7 rokov), potreba viacerých kníh, odborných publikácií a zdrojov informácií.
53	2.3.0		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970	890	1 000	1 050	1 100	V minulosti boli vyššie výdavky na cestovné náhrady. R.2021 Viac osobných rokovaní, cezhraničných návštev
54	2.3.0		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	700	580	750	800	900	Zvýšenie, pretože bude rásť potreba opráv zastaraného vozidla.
56	2.3.0		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	240	360	360	360	
57	2.3.0		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50	50	50	50	50	
58	2.3.0		6	3	4	004	Prepravné a dopravné	20	20	20	20	20	
60	2.3.0		6	3	4	005	Parkovné + karty,známky	240	240	260	260	260	
74	2.3.0		6	3	7	003	Inzercia	600	420	600	600	600	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku, personálne inzercie.

80	2.3.0	6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000	1 490	2 100	2 100	2 200	Rôzne služby napr. tmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka a iné.
87	2.3.0	6	3	7	005	Advokátske služby	5 040	3 850	17 500	17 500	17 500	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.slужby. MZ 24.11.20 Presun z položky č.114 Odmeny na dohody (zmena právnika z interného na externého) R.2021 neukončené prípady (dofaktur. r.18), zmena právnika z interného na externého, (presun z položky č.114 Odmeny na dohody)
89	2.3.0	6	3	7	005	Znalecké posudky	700	600	700	700	700	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností,stavbami, pripravovanými projektmi.

90	2.3.0		6	3	7	005	Geodetické práce	500	500	600	600	600	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0		7	1	3	001	Nábytok	1 500	1 490	2 000	25 000	10 000	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2022-2023 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	8 000	7 400	14 500	6 000	6 000	R.20 príslušenstvo k stroju na dopr. znač. a zaškolenie, koše , prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy) , viazač na projekty , DEFIBRILÁTOR , iné menšie vyb. R.2021 koše 6 ks vrátane osad.Rusekom , koše-separov. na akcie ,prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy) , prenos. chlad.box podujatia, merač rýchlosti 7000, zber. hniezda - info tabule , iné menšie vyb.
198	2.3.0		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0	0	0	0	0	

251	2.3.0		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	44 000	38 000	50 000	3 000	15 000	R.2020 rek. vnút. elektroinšt. Klimatiz. I.etapa , menšie rek.práce R.2021 projekt.príprava rek. átrium 15000, rek. vnút. elektroinšt.5000,výmena kobercov a maľovanie 15000,menšie rek.práce 15000.R.2022 menšie rek.3000, r2023 začiatok rek. átria 15000
							SPOLU za Podprogram	115 080	86 290	128 750	97 170	95 520	

	bežné výdavky	61 580	39 400	62 250	63 170	64 520	
	kapitálové výdavky	53 500	46 890	66 500	34 000	31 000	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

71	2.4.0		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 900	1 650	2 950	3 000	3 100	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020- viaceré školenia odrieknuté (COVID-19). R.2021 zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení, zamestnanci sa nemohli zúčastniť nevyhnutných školení vzhľadom na rozp.
							SPOLU za Podprogram	2 900	1 650	2 950	3 000	3 100	

							bežné výdavky	2 900	1 650	2 950	3 000	3 100	
							kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

2	3.1.0	6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	222 650	218 400	214 070	232 320	238 500	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Dôjde k povinnému zvýšeniu platov. MZ 24.11.2020 Zníženie-Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov (zníženie úväzkov a prepustenie)
4	3.1.0	6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	81 170	81 170	89 920	90 070	92 800	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov, zahrnuté súbehy počas zaškolovania.R.21 Podľa mzdovej inventúry, najmä nevyhnutná úprava pre SSÚ (bez úpravy bol problém získať odborníkov) .
6	3.1.0	6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 540	38 400	42 120	44 300	48 100	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
8	3.1.0	6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	66 040	61 040	67 720	69 850	76 920	MZ 24.11.2020 Zníženie-Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov

11	3.1.0		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 050	25 250	27 850	29 350	31 400	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a zvýš.miezd.
13	3.1.0		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	23 860	23 860	24 990	26 850	28 730	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
14	3.1.0		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 540	6 920	7 340	8 210	8 760	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.

15	3.1.0		6	2	5	002	Starobné poistenie	75 810	70 160	73 580	78 720	84 220	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
16	3.1.0		6	2	5	003	Urazové poistenie	4 320	4 120	4 360	4 680	5 010	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
17	3.1.0		6	2	5	004	Invalidné poistenie	12 910	12 240	13 180	14 030	15 020	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.

18	3.1.0	6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 550	4 380	4 460	4 650	4 980	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
19	3.1.0	6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	24 960	23 210	24 470	26 050	27 890	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
20	3.1.0	6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 240	10 640	11 540	11 740	12 040	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.

88	3.1.0		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	0	100	100	100	Výkon školského úradu; +iné.
104	3.1.0		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	100	100	100	100	100	
105	3.1.0		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 450	18 420	18 800	18 950	19 450	Zvýšenie na základe úpravy stravného v zmysle prísluš. práv. predpisov.
107	3.1.0		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 300	6 490	7 350	7 800	8 420	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný odvod)

114	3.1.0	6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	23 600	20 450	11 600	11 800	12 600	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská (10 mesiacov), administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. R.2021 zmena právnik z interného na externého, (presun z položky č.114 Odmeny na dohody na pol. 87 Advok. služby)
116	3.1.0	6	4	2	012	Odstupné	4 840	2 600	4 920	4 850	0	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
117	3.1.0	6	4	2	013	Na odchodné	8 300	5 810	3 010	3 450	0	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
SPOLU za Podprogram							681 330	633 660	651 480	687 870	715 040	

	bežné výdavky	681 330	633 660	651 480	687 870	715 040	
	kapitálové výdavky						

						Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
62	3.2.0		6	3	5	002	Údržba web stránky	210	200	210	280	280	Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.
63	3.2.0		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50	0	50	50	50	
425	3.2.0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 650	6 500	6 900	6 900	6 950	Rozpočet 2020- plán. 6 vydaní x1100 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia.
							SPOLU za Podprogram	6 910	6 700	7 160	7 230	7 280	

	bežné výdavky	6 910	6 700	7 160	7 230	7 280	
	kapitálové výdavky						

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
							Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2020	2020	2021	2022	2023	

143	3.3.0		6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	Prvotný rozp. : Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 € , iné 2250€=aj DHZ800,Vitus950, Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh (vzdanie sa odmieta).
							SPOLU za Podprogram	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	

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

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

97	4.0.0		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 900	5 350	6 950	7 000	7 000	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst. civ. ochrany a obrany štátu,iné.
150	4.0.0		6, 6	3, 0	3, 0	007, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	18 100	17 950	34 000	1 500	500	Výdavky v súvislosti s COVID-19 a s Celoplošným testovaním na COVID-19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky, montážny materiál atď.), výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
154	4.0.0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	570	510	570	570	570	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
155	4.0.0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	1 850	1 380	1 800	1 800	1 900	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov. MZ 24.11.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia

156	4.0.0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	860	490	880	900	920	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného. R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
157	4.0.0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	240	240	250	250	250	Bude internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku.
161	4.0.0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	3 900	4 900	4 660	3 310	3 310	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.20-22 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.
162	4.0.0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 000	750	1 970	1 270	1 270	
163	4.0.0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	0	0	0	
164	4.0.0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	1 030	830	600	1 030	1 030	

165	4.0.0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	100	50	0	100	100	
166	4.0.0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	0	0	0	V r. 2015,2016 bol realizovaný nákup batérií,
167	4.0.0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	500	400	0	300	300	
168	4.0.0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280	280	280	280	280	
169	4.0.0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	980	780	500	1 500	1 500	

171	4.0.0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	500	300	280	500	500	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0	0	0	
173	4.0.0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	150	0	0	0	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie
197	4.0.0		7	1	3	005	Pož.ochrana-spec.materiál-kapitál.	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne).
200	4.0.0		7	1	3	003	Kamery	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	Kamery,fotopasce. R.2021-2023 kamery pokračovanie budovania kamer. systému
SPOLU za Program								43 060	39 960	58 840	26 410	25 530	

	bežné výdavky	36 960	34 360	52 740	20 310	19 430	
	kapitálové výdavky	6 100	5 600	6 100	6 100	6 100	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
73	5.0.0		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350	330	350	400	400	
289	5.0.0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	39 160	38 000	39 720	39 800	40 000	R.22-23 zavedenie spoplatnenia odvozu nad limit.
290	5.0.0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400	100	400	400	400	
							SPOLU za Program	39 910	38 430	40 470	40 600	40 800	

	bežné výdavky	39 910	38 430	40 470	40 600	40 800	
	kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	-----------------------------	--	---------------------------------------	--

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
140	6.0.0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 190	1 810	1 740	1 680	1 620	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		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	3 000	500	5 000	0	0	
222	6.0.0		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000	3 000	29 000	5 000	5 000	R2020 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie), premaľovanie existujúceho. R2021 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho.

250	6.0.0		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	54 000	20 000	264 050	10 000	30 000	R.2021 kvitnúce lúky a prísluš. infraštr.3000 z fin.náhrady dreviny, výsadba stromov 17000 z fin náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky 20000,Rek. Irkutská ulica- povrchy a vsakovačka 15000 (zo záruky MBM stav), Rek.Pohraničn.+Colnícka 160000,menšie rek.kom.49050. R22 aktualiz. proj.d. kruh objazd 7000, vsakovačky 0, rek.kom.3000 R23 parkovan. pri MŠ 15000, vsakovačky 5000, rek.kom.10000.
-----	-------	--	---	---	---	-----	------------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	---

258	6.0.0		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	16 000	1 000	16 000	0	0	R2021- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.rozvodňa+čerp. fontány 6000, iné menšie úpr.,.
284	6.0.0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360	16 360	16 360	16 360	16 360	Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.
288	6.0.0		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	3 000	3 000	3 000	3 200	4 990	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2020-2023.Zvýšenie z dôvodu očakávaných horších povetern. podmienok a väčších opráv. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
							SPOLU za Program	104 550	45 670	335 150	36 240	57 970	



bežné výdavky	5 190	4 810	4 740	4 880	6 610	
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

kapitálové výdavky	83 000	24 500	314 050	15 000	35 000	
Finančné operácie	16 360	16 360	16 360	16 360	16 360	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.1.0 Základná škola	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
256	7.1.0		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	47 000	18 000	39 500	10 000	10 000	R.2020 Proj. odbor. učební , iné menšie rek. R.2021 Proj. odbor. učební 30500, vytvorenie kabinetu+iné menšie rek. 9000
441	7.1.0	—	6	0	0	—	ZŠ	859 000	855 000	956 000	1 014 000	1 064 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.

							SPOLU za Podprogram	906 000	873 000	995 500	1 024 000	1 074 000	
							bežné výdavky	859 000	855 000	956 000	1 014 000	1 064 000	
							kapitálové výdavky	47 000	18 000	39 500	10 000	10 000	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

254	7.2.0	7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	17 500	17 450	80 600	12 000	0	R20 Rek. nerovn. asphalt.plôch =havarij.stav. R2021 Zateplenie-len spolufin. projektu15000, bezbariér.vstup+zastreš.vstupu+rek.nerovných plôch+rek.výmenníkovej stanice+rek.Žľabov+rozšírenie šatní vrát.zborovne 65000,energ.certif.600. R22 rek. elektroinštalácie
442	7.2.0	—	6	0	0	MŠ	195 270	195 270	233 310	238 070	253 090	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ. R2020 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd. MZ 24.11.20 Úprava podľa schv. rozpočtu ZŠ s MŠ (kompenzované dotáciou na MŠ z Úradu práce)
						SPOLU za Podprogram	212 770	212 720	313 910	250 070	253 090	

bežné výdavky	195 270	195 270	233 310	238 070	253 090	
kapitálové výdavky	17 500	17 450	80 600	12 000	0	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
141	7.3.0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	5 650	0	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). R.2021 Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.
270	7.3.0		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	1 545 970	8 000	2 135 000	350 000	0	R.2021 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž.;financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj. R.2022 Dostavba vrch.podlažia.;financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj.

287	7.3.0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	35 250	0	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
444	7.3.0	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	84 330	84 330	90 270	91 970	98 720	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. Zvýšenie podľa návrhu zo ZŠ s MŠ Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd.
							SPOLU za Podprogram	1 671 200	92 330	2 225 270	441 970	98 720	

							bežné výdavky	89 980	84 330	90 270	91 970	98 720	
							kapitálové výdavky	1 545 970	8 000	2 135 000	350 000	0	
							Finančné operácie	35 250	0	0	0	0	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky

443	7.4.0	—	6	0	0	—	Školský klub detí	96 800	96 800	100 740	102 750	109 810	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. Zvýšenie podľa návrhu zo ZŠ s MŠ Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení.
SPOLU za Podprogram								96 800	96 800	100 740	102 750	109 810	

	bežné výdavky	96 800	96 800	100 740	102 750	109 810	
	kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
119	8.1.0		6	4	2	001	Prís.ppre dets.folk.subor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	V r.17-19 bol schválený návrh +800€. Počítané so vzdaním sa odmiem naďalej.

386	8.1.0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340	1 040	1 340	1 340	1 340	
387	8.1.0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	3 120	2 400	3 120	3 120	3 120	
388	8.1.0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960	950	1 400	1 400	1 400	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
389	8.1.0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	300	0	0	0	0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	420	250	450	450	450	
412	8.1.0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300	300	300	300	300	
414	8.1.0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	1 820	850	2 820	2 920	3 150	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. Mzdy, úprava hodín.
419	8.1.0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 600	1 100	2 700	2 700	2 700	

426	8.1.0	6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	23 700	10 000	27 200	24 500	24 500	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000). MZ 24.11.2020 Projekt "Rusovskí seniori v akcii" (dotácia 1 300, spolufinanc. 100 v rámci už schváleného rozpočtu) R.2021 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000), projekty= dotácie z r.2020 (v príj.m.v rámci fin. operácií): V352
429	8.1.0	6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350	100	350	350	350	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
						SPOLU za Podprogram	37 910	19 990	42 680	40 080	40 310	

bežné výdavky	37 910	19 990	42 680	40 080	40 310	
kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
118	8.2.0		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	V r.17-19 bol schválený návrh +1500€. Počítané so vzdaním sa odmiem naďalej.
242	8.2.0		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	123 080	104 000	118 000	5 000	5 000	ihriská - spoluúčasť. R.2020 Oplot. fut.ih.,revital.ihrisk v zmysle revízií,spoluúčasť skatepark žel.st. a proj.BSK rozšír.ih. pri fitness.Skatepark ,Multifun.ih. pri ZŠ 73000 (získ.dotácia 55000,ale vratka 2917za r.2018), R.2021 Skatepark 100000 (20000 dotácia Hl.m-poslan.prior.), Futb.ihrisko osvetlenie pokrač.6000, doplnenie ih. pri fitness a menšie rek.ihrisk 12000.
							SPOLU za Podprogram	132 780	113 700	127 700	14 700	14 700	

bežné výdavky	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	
kapitálové výdavky	123 080	104 000	118 000	5 000	5 000	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
445	9.0.0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 750	5 450	5 850	5 950	6 100	Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov).
446	9.0.0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	100	400	400	400	
							SPOLU za Program	6 150	5 550	6 250	6 350	6 500	

	bežné výdavky	6 150	5 550	6 250	6 350	6 500	
	kapitálové výdavky						

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
132	10.1.0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	0	0	0	0	0	
133	10.1.0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	8 690	8 690	8 120	7 570	7 010	
134	10.1.0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 110	2 100	1 990	1 910	1 810	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová

223	10.1.0		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	6 000	6 000	9 000	8 000	2 000	R.2020 výmena meračov tepla a iné menšie stav.práce. R.2021 výmena meračov tepla-2.fáza (6000)a iné menšie stav.práce. R.2022 výmena meračov vody,R.2022-2023 menšie stav.práce.
239	10.1.0		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000	800	3 000	2 000	2 000	R20 menšie stav. práce. R2021 menšie stav. práce (aj výmena okien).
278	10.1.0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	45 360	45 360	45 650	46 200	46 770	
282	10.1.0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 210	9 100	9 130	9 220	9 310	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	600	600	600	600	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	500	500	500	500	500	
298	10.1.0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	2 650	2 770	2 770	2 770	
302	10.1.0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	720	720	720	720	
303	10.1.0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 090	4 700	5 090	5 090	5 090	
304	10.1.0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	18 900	22 400	22 400	22 400	
308	10.1.0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20	0	10	10	10	Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).
310	10.1.0		6	3	2	002	Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda	150	100	150	150	150	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
267	10.2.0		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	71 000	35 000	49 000	10 000	10 000	R.2020 rek. WC spodok , kotolňa +rozvody .R.2021 kotolňa+rozvody 2.etapa 30000,bezbar.vstup a iné menšie rek.19000 R22- sanácia balkóna, R23 WC vrch, rozvody.

268	10.2.0		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	79 000	38 000	82 800	52 750	195 460	R20 rek. pož.zbr(posun nákupu kuch.linka,chladničky, umývačka,sporák, mikrovl.,nábytok,iné) , byty Maď.ul. kotle a klapka kanal., energ.štítky , rek. iných obj. , kan.príp. Pož.zb. . Proj. Dom s Hypocaust. V.etapa (dotácia 10000). R.2021 zatepl.zad.fasády Hasič.zb.32000,rek. fitness-Proj.D.+prípr. 24000, ener. štítky 1800, 2xstojis.tried.kont.4000,byty Maď.ul. kotle a klapka kanal. a rek. iných obj. 21000 (z toho 8000 Maď.). R.2022 rek.budov, iné 5000.R23 rek. budov,rek. garáží pre Ruseko pri MÚ 0, iné obj.
341	10.2.0		6	3	2	001	MFK-el.energia	4 450	4 410	4 450	4 450	4 450	MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa skutočného vývoja (osvetlenie ihriska). El. energia je refakturovaná MFK Rusovce.
342	10.2.0		6	3	2	002	MFK-voda	500	400	500	500	500	

343	10.2.0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	510	540	540	540	
344	10.2.0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	800	710	800	800	800	
345	10.2.0		6	3	2	002	Ruseko-voda	320	210	420	420	420	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100	0	0	0	0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektřina	0	0	0	0	0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
348	10.2.0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	0	0	0	0	0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-plyn, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
349	10.2.0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	0	0	0	0	0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
350	10.2.0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	0	0	0	0	0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a presun do progr.4.0.0. na položku požiarnej ochrany-voda.
355	10.2.0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0	0	0	0	0	Objekt bude prenajímaný.Odber prehlásený na nájomcu.

356	10.2.0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	0	0	0	0	0	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	0	0	0	0	0	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda aj účtovanie stočného. R.2020 presun na položku Maďarská 12 -voda v progr. 10.1.0.
359	10.2.0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	2 080	1 900	2 080	2 080	2 080	
360	10.2.0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	9 700	10 030	10 030	10 030	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	1 250	1 050	1 250	1 250	1 250	
380	10.2.0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500	
381	10.2.0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	9 100	8 900	9 100	9 100	9 100	
382	10.2.0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	230	560	560	560	
383	10.2.0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 600	400	1 600	1 600	1 600	
							SPOLU za Podprogram	183 830	103 720	165 630	96 580	239 290	

bežné výdavky	33 830	30 720	33 830	33 830	33 830	
kapitálové výdavky	150 000	73 000	131 800	62 750	205 460	

							Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet po úpravách (do 30.11.) výdavky v EUR	Očakávaná skutočnosť výdavky v EUR	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2020	2020	2021	2022	2023	poznámky
64	11.0.0		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	6 600	6 390	12 550	11 050	6 100	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. MZ 24.11.2020 Nevyhnutné opravy budov,objektov a riešenie havarijných stavov.
64a	11.0.0		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700	1 600	2 700	2 700	2 700	Participatívny rozpočet bol v r.19 v položke č.64 údržba budov.

68	11.0.0		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	22 560	9 500	25 750	25 750	25 750	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy.
76	11.0.0		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	4 430	1 800	4 430	4 430	4 430	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinekc.,asanácia	2 600	1 720	2 600	2 600	2 600	V minul.zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.
93	11.0.0		6	0	0		EÚ-Gerulata-Carnuntum (bežné výd.)	0	0	43 000	170 000	0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum-Zažite históriu
106	11.0.0		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 400	6 100	6 400	6 400	6 400	

142	11.0.0	6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	276 310	276 310	283 810	288 810	293 450	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2020-2023 za starostlivosť o dreviny 20000 (z finančnej náhrady) a časť výdavkov v rámci kapitálových výdavkov 5000. MZ 24.11.2020 Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov.
177	11.0.0	7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000	700	31 800	31 800	2 000	R.2021-2023 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...) a vysporiadanie pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krennová)
194	11.0.0	7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0	0	0	0	0	

195	11.0.0		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	21 000	19 000	18 000	1 000	1 000	R2020 Nákup automobilu (namiesto Peugeot) a menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo, atď.), financované aj z odvodu Ruseka. R.2021 Multifunkčné autíčko na chodníky (odburinenie, zametanie, zimná údržba) a menšie strojov. vybavenie.
238	11.0.0		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	12 000	1 000	15 000	5 000	5 000	R20 Irkutská ul.nerealiz. R.21 Irkutská ul. R22-23 iné ulice
240	11.0.0		7, 6	1, 0	7, 0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	535 000	0	559 000	0	0	R.20 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. R.2021 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej (aj umelé zavlažovanie a projekt. org. dopravy).
240a	11.0.0		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum		0	265 000	0	0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum-Zažite históriu

248	11.0.0		7	2	1	006	Transfery obciam	0	0	0	0	0	
292	11.0.0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	40 000	39 000	20 000	20 000	20 000	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R20 orezy a výruby +likvidácia konárov a kmeňov financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny realizovalo aj Ruseko formou refakturácie nákladov (z fin. náhrady) 20000.R2021 ext.firmy: orezy a výruby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny Ruseko nebude realizovať formou refakturácie nákladov (z fin. náhrady).
293	11.0.0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elektř.ener	1 340	1 100	1 340	1 340	1 340	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 1300 €/rok). Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstarávania.
294	11.0.0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 100	2 010	1 900	1 900	1 900	R.2021 zvýšenie z dôvodu rastu cien montáže vian.osv.
							SPOLU za Program	934 040	366 230	1 293 280	572 780	372 670	

bežné výdavky	364 040	345 530	404 480	534 980	364 670	
kapitálové výdavky	570 000	20 700	888 800	37 800	8 000	
Finančné operácie	0	0	0	0	0	

súčet školstvo	1 235 400,00	1 231 400,00	1 380 320,00	1 446 790,00	1 525 620,00
bežný rozpočet	2 775 960,00	2 627 980,00	2 944 120,00	3 149 260,00	3 088 220,00
z toho ZŠ:	859 000,00	855 000,00	956 000,00	1 014 000,00	1 064 000,00
z toho finančné operácie:					
kapitálový rozpočet	2 757 800,00	428 710,00	3 893 400,00	621 830,00	384 400,00
z toho finančné operácie:	106 180,00	70 820,00	71 140,00	71 780,00	72 440,00

R19: Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem bol z fin.oper.)

rozpočet celkom	5 533 760,00	3 056 690,00	6 837 520,00	3 771 090,00	3 472 620,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

15.02.2021

Vypracoval : Ing.Holúbek

Prvotný rozp. :

Vyvesené 15.02.2021

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

Programová část rozpočtu

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2021

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	3 792 562,00	3 529 261,00	3 720 862,00
Rozpočet programu (v EUR)	125 890,00	117 150,00	123 510,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Manažment mestskej časti

Zámer:

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 289 157,00	3 529 261,00	3 720 862,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 180,00	117 150,00	123 510,00

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	2021	2022	2023
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 komisií • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit • členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)			

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
- koncepcia rozvoja informačných systémov

PROGRAM č. 2: Interné služby

Zámer: Fungujúce interné služby ako predpoklad efektívneho výkonu kompetencií MČ

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	5 961 635,00	4 784 611,00	4 576 442,00
Rozpočet programu (v EUR)	197 890,00	158 820,00	151 910,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Organizácia volieb

Zámer:

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	225 945,00	174 731,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500,00	5 800,00	0,00

Zodpovednosť:

Referent pre voľby

Cieľ:	Vytvoriť dôstojné možnosti na výkon volebného práva pre všetkých oprávnených obyvateľov MČ a zabezpečiť voľby po organizačnej stránke
-------	---

Merateľný ukazovateľ:	• počet otvorených okrskových volebných miestností • počet vytvorených okrskových volebných komisií
-----------------------	--

Rok	2021	2022	2023
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota			
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

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

Zámer:				
		2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)		1 768 095,00	1 592 159,00	1 605 415,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		58 690,00	52 850,00	53 290,00
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ			
Merateľný ukazovateľ:	• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií • počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov			
Rok	2021	2022	2023	Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,práv n. soft., mzd. soft., inter.smern. , príručky formou softw a pod.
počet PC				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet zakúpených SW licencií				

Plánovaná hodnota				Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
	114	114	114	
Skutočná hodnota				
počet antivírových programov - licencií				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet prenajímaných technických zariadení				
Plánovaná hodnota	16	16	16	
Skutočná hodnota				
počet priamych tel.liniek				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				
počet mobilných telefónov				
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota				

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

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

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

externé služby			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 878 723,00	2 927 343,00	2 877 636,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 750,00	97 170,00	95 520,00
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka	
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	2021	2022	2023
% vybavenosti kancelárií PC			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00
Skutočná hodnota			
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00

Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • prevádzka MÚ (voda, plyn, elektrina) • vybavenie prevádzkových priestorov • kancelárske potreby, stroje a prístroje • všeobecný materiál a služby • autodoprava (použitie auta na služobné účely, prepravné a dopravné, cestovné, zákonné havarijné poistenie, nákup PHM, parkovné apod.) • právne služby (externé právne služby, geodetické služby, služby znalcov mimo investičných aktivít), služby oprávnených osôb v oblasti verejného obstarávania			

Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	88 872,00	90 378,00	93 391,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950,00	3 000,00	3 100,00
Zodpovednosť:		sekretariát	
Cieľ:	Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností		
Merateľný ukazovateľ:	• počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie • počet vzdelávacích podujatí		
Rok	2021	2022	2023

počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota			
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: 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				
		2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)		19 942 508,00	21 040 903,00	21 860 932,00
Rozpočet programu (v EUR)		661 970,00	698 430,00	725 650,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých	
--	--

Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	19 626 486,00	20 722 772,00	21 541 295,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	651 480,00	687 870,00	715 040,00
Zodpovednosť:	Hlavný ekonóm a referent pre mzdy a personalistiku		
Cieľ:	Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb		
Merateľný ukazovateľ:	• počet matričných úkonov • % vymožených miestnych daní • % uzavretých spisov v roku • percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	215 702,00	217 811,00	219 317,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 160,00	7 230,00	7 280,00

Zodpovednosť:

sekretariát

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ

Merateľný ukazovateľ:

- periodicita Rus. novín
- dátumy vydání Rus. novín

	• dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení		
Rok	2021	2022	2023
počet vydání Rus. novín			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
periodicita Rus. novín			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			
dopĺňanie informácií na web stránke- počet doplnení.			
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota			
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:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	100 320,00	100 320,00	100 320,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330,00	3 330,00	3 330,00

Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm, projekt. oddel.	
Cieľ:		Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce	
Merateľný ukazovateľ:		• počet podporených organizácií	
Rok	2021	2022	2023
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienka, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)			

PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok			
Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok			
	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	1 772 614,00	795 628,00	769 117,00
Rozpočet programu (v EUR)	58 840,00	26 410,00	25 530,00

Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka
Cieľ:	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku

Merateľný ukazovateľ:		• počet protipožiarňných revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce		
Rok		2021	2022	2023
počet protipožiarňných revízií				
Plánovaná hodnota		12	12	12
Skutočná hodnota				
počet obhliadok hasič.zboru				
Plánovaná hodnota		5	5	5
Skutočná hodnota				
počet okrskárov MsP v MČ				
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočná hodnota				
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				
		2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)		1 219 199,00	1 223 116,00	1 229 141,00

	Rozpočet programu (v EUR)		40 470,00	40 600,00	40 800,00
--	---------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Zodpovednosť:	riaditeľ Ruseka		
Cieľ:	Rozširovať prevádzku stojiska odpadov a zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v prospech životného prostredia MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet malých odpadkových košov na území MČ / počet kontajnerov na stojisku / počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov / počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)		
Rok	2021	2022	2023
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	48	52	54
Skutočná hodnota			
počet kontajnerov na stojisku			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)			
Plánovaná hodnota	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok / udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského jazera			

--	--

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	10 096 729,00	1 091 766,00	1 746 404,00
Rozpočet programu (v EUR)	335 150,00	36 240,00	57 970,00

Zodpovednosť:	Referent výstavby, riaditeľ Ruseka
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev
Merateľný ukazovateľ:	počet km udržiavaných ciest a chodníkov / počet parkovísk / % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok/ výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2

Rok	2021	2022	2023
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	26	27	28
Skutočná hodnota			
počet parkovísk			
Plánovaná hodnota	8	9	9
Skutočná hodnota			

% dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota			
výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2			
Plánovaná hodnota	2 900	100	250
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				
		2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)		109 520 663,00	54 792 868,00	46 262 088,00
Rozpočet programu (v EUR)		3 635 420,00	1 818 790,00	1 535 620,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Základná škola	
Zámer:	

		2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)		29 990 433,00	30 849 024,00	32 355 324,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		995 500,00	1 024 000,00	1 074 000,00
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	2021	2022	2023	
počet žiakov v ZŠ				
Plánovaná hodnota	360	360	410	
Skutočná hodnota				
počet tried				
Plánovaná hodnota	16	16	18	
Skutočná hodnota				
počet zamestnancov v Zš				
Plánovaná hodnota	30	30	32	
Skutočná hodnota				
úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy				

Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
počet projektov, do ktorých je škola zapojená			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výchovno-vzdelávací proces • prevádzka školských budov • osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov			

Podprogram č.2: Materská škola			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	9 456 853,00	7 533 609,00	7 624 589,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	313 910,00	250 070,00	253 090,00
Zodpovednosť:		Referent-školsťvo	
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku budovy materskej školy a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Spoluvytvárať dobré materiáľno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.		
Merateľný ukazovateľ:	• počet detí v MŠ • počet tried • počet zamestnancov v Mš		
Rok	2021	2022	2023
počet detí v MŠ			

Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota			
počet tried			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov v Mš			
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			

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

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

Podprogram č.3: Školská jedáleň			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	67 038 484,00	13 314 788,00	2 974 039,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 225 270,00	441 970,00	98 720,00
Zodpovednosť:	Referent-školsstvo		
Cieľ:	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed		
Merateľný ukazovateľ:	• počet stravníkov • počet cudzích stravníkov		

	• počet zamestnancov Šj		
Rok	2021	2022	2023
počet stravníkov			
Plánovaná hodnota	380	400	460
Skutočná hodnota			
počet cudzích stravníkov			
Plánovaná hodnota	30	30	40
Skutočná hodnota			
počet zamestnancov			
Plánovaná hodnota	8	8	9
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP			

Podprogram č.4: Školský klub detí			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 034 893,00	3 095 447,00	3 308 136,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 740,00	102 750,00	109 810,00
Zodpovednosť:	Referent- školstvo		

Cieľ:	Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávil zmysluplne a čas, v ktorom sú rodičia v zamestnaní, využívali na tvorivú činnosť a oddych pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.		
Merateľný ukazovateľ:	• počet zapojených detí		
Rok	2021	2022	2023
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	170	180	190
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			
	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	5 132 868,00	1 650 302,00	1 657 231,00
Rozpočet programu (v EUR)	170 380,00	54 780,00	55 010,00

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Kultúrne aktivity			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 285 778,00	1 207 450,00	1 214 379,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 680,00	40 080,00	40 310,00
Zodpovednosť:		referent kultúry	
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	2021	2022	2023
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, Fašiagy, Majáles, Deň detí, Hody, Deň Rusoviec, Mikuláš pre rusovské deti, štvrťročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)

Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ			
Zámer:			
		2021	2022
		2023	
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 847 090,00	442 852,00	442 852,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 700,00	14 700,00	14 700,00
Zodpovednosť:	referent kultúry, projekt. odd.		
Cieľ:	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí		
Rok	2021	2022	2023
počet zápasov MFK			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk			

PROGRAM č. 9: Sociálne služby**Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi**

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	188 288,00	191 300,00	195 819,00
Rozpočet programu (v EUR)	6 250,00	6 350,00	6 500,00

Zodpovednosť:	referent soc. služieb
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	2021	2022	2023
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota			
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (Sk)	9 398 709,00	7 252 533,00	11 371 059,00
Rozpočet programu (v EUR)	311 980,00	240 740,00	377 450,00

Komentár k programu:**Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo****Zámer:**

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 408 940,00	4 342 964,00	4 162 208,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	146 350,00	144 160,00	138 160,00

Zodpovednosť:

Referent bytov, Referent škols., Referent výst., Riaditeľ Ruseka

Cieľ:

Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny

Merateľný ukazovateľ:

počet bytov / % neplatičov

Rok	2021	2022	2023
počet bytov			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			
% neplatičov			
Plánovaná hodnota	9,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: správa a údržba bytového fondu - bytové domy poskytovanie služieb, spojených s bývaním			

Podprogram č.2: Občianska vybavenosť			
Zámer:			
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 989 769,00	2 909 569,00	7 208 851,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 630,00	96 580,00	239 290,00
Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka		

Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:	počet prevádzok		
Rok	2021	2022	2023
počet prevádzok			
Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: služby spojené s občianskou vybavenosťou			

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život				
Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu				
	2021	2022	2023	
Rozpočet programu (Sk)	38 961 353,00	17 255 570,00	11 227 056,00	
Rozpočet programu (v EUR)	1 293 280,00	572 780,00	372 670,00	

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

Rok	2021	2022	2023
počet prenajímaných budov			
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota			
počet kosení verejných plôch			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
počet detských ihrísk			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota			
počet vykonaných deratizácií			
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • správa a údržba majetku MČ • súpis verejnej zelene • príprava generelu zelene • kosenie zelených plôch • pieskoviská a detské ihriská – údržba, výstavba • čistenie kanalizačných stôk • deratizácia, dezinsekcia • vianočné osvetlenie • verejné osvetlenie - výstavba • europrojekty – nové aj existujúce			

Vypracoval:

15.02.2021

Holúbek

PhDr.
Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

Skutočné plnenie za predchádzajúce dva rozpočtové roky

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019

			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
	Rozpočet - Príjmy					
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 019	k 31. 12. 2019	2 019	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	799 430	880 300	110,12	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; V prvot. rozp. suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. Zvýšenie na základe skutoč.vývoja.
		Dane z príjmov spolu	799 430	880 300	110,12	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	56 200	52 980	94,27	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	299 200	256 540	85,74	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Systém prerozdelenia financií z Hl.m. spôsobil vyššie plnenie DPFO a nižšie DzN.
4	121003	Daň z bytov	46 200	47 930	103,74	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 440	100,54	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	14 200	13 980	98,45	Zvýšenie na základe nových poplatníkov. MZ 25.6.19 zvýšenie na základe úhrady za predch. obdobia. MZ 08.10.19 zvýšenie na základe daňovej povinnosti a príslušenstva na r.2019.
7	133004	Za predajné automaty	150	70	46,67	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	4 500	1 610	35,78	Menší záujem o trhové miesta.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	30 100	27 760	92,23	Zníženie na základe skutočného poukazovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	52 700	37 080	70,36	Plnenie podľa skutočného vývoja.
		Dane z majetku spolu	510 650	445 390	87,22	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0	0	0	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	226 000	0	0,00	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. nebol vyplatený z dôvodu nedostatku prostriedkov firmy.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	24 000	37 230	155,13	Úhrady nedoplatkov.

13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	44 320	119,78	Prenajímanie nebytových priestorov.
16	212003	Prijmy z prenajatých bytov	130 500	134 170	102,81	
		Prijmy z podnikania a vlastníctva spolu	417 500	215 720	51,67	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	3 370	120,36	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	530	75,71	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	366 750	361 490	98,57	MZ 12.11.2019 získanie fin. náhrady za výrub drevín v areáli kaštieľa. Financie budú použité v r.19 na generel zelene a odbor.orezy, výruby a odvoz s likvidáciou konárov a kmeňov a lístia. Niektoré práce vykoná Ruseko v rámci svojej dotácie. Zostávajúca časť financií bude použitá v budúcnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700	4 820	130,27	
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000	890	17,80	
		Administratívne poplatky spolu	378 950	371 100	97,93	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	310	38,75	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	600	300	50,00	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800	70	8,75	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	920	950	103,26	
30	223001	Známka za psa	30	10	33,33	
31	223001	Príjem z knižnice	160	120	75,00	

32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	40 900	37,54	Vzhľadom na veľmi miernu zimu (2018/2019) boli vysoké preplatky na zálohách za služby, ktoré boli vrátené. Výdavky na energie boli tiež nižšie.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000	14 770	43,44	Vzhľadom na veľmi miernu zimu (2018/2019) boli vysoké preplatky na zálohách za služby, ktoré boli vrátené. Výdavky na energie boli tiež nižšie.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30	0	0,00	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	0	0,00	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	4 560	4 120	90,35	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm.
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	151 160	61 550	40,72	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0	0	0	Účtovne sú to príjmy ZŠ s MŠ. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ).
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	24 040	0	0,00	R.2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun predajov na neskoršie obdobie.
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	244 060	162 550	66,60	MZ 16.4.19 zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov (Lónyaiova ul.), ktorý nebol realizovaný.
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	268 100	162 550	60,63	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				

46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	0	0,00	R.2019- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	150	10	6,67	R.2019- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	350	10	2,86	
		GRANTY				
51						
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	7 900	7 950	100,63	Uvažované s grantom z Dobrovoľ. pož. ochrany SR v r.2019-2021, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. MZ 08.10.19 zvýšenie na základe sponzorského na kultúrne podujatia.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	72 760	72 100	99,09	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	80 690	80 050	99,21	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	697 000	698 390	100,20	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. MZ 16.4.19 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a prís. na stravu. MZ 12.11.2019 Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	5 780	5 860	101,38	R.2019 EU a prezidentské voľby. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.

67	312008	Grant z VÚC	3 500	3 500	100,00	R.2019-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	5 120	5 120	100,00	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 310	1 310	100,00	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	4 570	5 620	122,98	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	160	160	100,00	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.	500	500	100,00	MZ 12.11.19 schválený projekt podujatia pre seniorov (dotácia).
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 490	3 490	100,00	MZ 25.6.19 zníženie na základe skutoč. Odvodu (nebolo podnikat. kosenie, zim. Údržba)
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	721 430	723 950	100,35	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0	R.19 EU projekt-plánovaná nadstavba MŠ (1 trieda a prislúchajúce priestory). MZ 25.6.19 zníženie-nerealiz. projektu nadstavby;
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	76 220	40 000	52,48	R.19-plán.projekt Odbor.učebne posunutý. Projekt rek.telocvične ZŠ bol realizovaný.
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0	Odvody na nákup vybavenia Ruseka.
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	76 220	40 000	52,48	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A				

		ZAHRA.N.GRANTY				
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	27 370	33 610	122,80	R.2019 grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr (posun projektu). MZ 08.10.19-Zvýšenie na základe získaného grantu z BSK na doplnenie ihriska pri býv.fitness.MZ 12.11.19 získaný dar na vybudovanie kamerového systému vo väčšom rozsahu. Navyiac získaný grant z BSK 4250 na rek. hasič. zbrojnice a 2000 zo Slov. futb.zväzu.
88	322001	Projekty ŠR	40 000	0	0,00	R2019 V.etapa Dom s Hypoc. projekt nerealizovaný. MZ 25.6.19 dot. na rek. pož.zbr.= posunuté na r.2020.
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0	
92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	0	0	0	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. MZ 25.6.19 projekt nebude v r.19 realiz., bude podaný nový (pozmienený) projekt.
95	322001	Projekty r2019-2021	0	0	0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	67 670	33 610	49,67	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 112 000	1 244 160	111,88	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 112 000,teraz1244 160, z toho ZŠ=zostatok z r.2018=557) a z ostat.fondu BND(prvot0, teraz0),FRB(prvot0,teraz0).Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0, teraz0). R.19 posun realizácie invest.aktivít a príslušných zdrojov.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 112 000	1 244 160	111,88	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2019 až 2021	0	0	0	
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ), výstavba nebola realizovaná.
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	0,00	

bežný rozpočet	3 060 160,00	2 778 070,00	90,78
z toho dotácia na ZŠ:	697 000,00	698 390,00	100,20
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0
kapitálový rozpočet	2 316 990,00	1 480 320,00	63,89
z toho finančné operácie:	1 905 000,00	1 244 160,00	65,31

rozpočet celkom	5 377 150,00	4 258 390,00	79,19
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné príjmy



kapitálové příjmy

Vypracoval : Ing.Holúbek

16.06.2020

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Rozpočet po úpravách

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	68 350	53 030	77,59	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 boli int.zamestnancom. V r.19 nebolo schválené zvýšenie platu starostky ("príplatok").
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 920	11 450	96,06	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 boli int.zamestnancom.

5	1.1.0	01	1	1	6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	5 820	5 740	98,63	
7	1.1.0	01	1	1	6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont.	10 510	10 340	98,38	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 boli int.zamestnancom.
52	1.1.0	01	1	1	6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470	1 710	69,23	Prvotný rozp.-predpoklad, že bude 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	5 250	4 850	92,38	MZ 25.6.19 Audit za r.2017 zaplatený až v r.2019, audit za r.2018 tiež platený v r.2019.
99	1.1.0	01	1	1	6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	10	5,88	
100	1.1.0	01	1	1	6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 700	280	16,47	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	2 970	111,24	Vyššie bankové poplatky, ale položka správnych poplatkov nevyčerpaná.

111	1.1.0	01	1	1	6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	0	0	0	Na r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 16.4.19 zástupca starostu sa vzdal odmien, presun na položku dohody (správa ver.priest. a ihrísk)
112	1.1.0	01	1	1	6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 500	170	6,80	MZ 17.12.19 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech nákupu pož. ochr. špec.mat; členovia komisií a predsedovia komisií sa vzdali odmien 2.100€ v prospech nákupu stánkov= pol. č. 46 Vybav.prev.priest.a všeob. materiál v progr.2.3.0. Plnenie sobáše.
120	1.1.0	01	1	1	6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 020	1 810	89,60	Členské = region. združ mest. Častí, združenia odborných sekcií (napr. matrikárok).
SPOLU za Podprogram										113 380	92 360	81,46	

bežné výdavky	113 380	92 360	81,46	
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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	29 000	21 080	72,69	R.2019-dopravno- kapacit.posúd., generel a manuál zelene,+menšie práce k úz.plánom. MZ 16.4.19 zvýšenie z dôvodu obstarania dopravno-kapacitného posúdenia územia sever v zmysle uznesenia. MZ 25.6.19 zvýš.-obstaranie Generelu a manuálu zelene.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0	0	0	
										SPOLU za Podprogram	29 000	21 080	72,69	

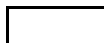
bežné výdavky				
kapitálové výdavky	29 000	21 080	72,69	

										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	5 870	5 820	99,15	R.2019 EU, prezidentské voľby. Plnenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov.
										SPOLU za Podprogram	5 870	5 820	99,15	

bežné výdavky	5 870	5 820	99,15	
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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 400	4 950	58,93	Nižšia spotreba služieb.
29	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	240	230	95,83	

30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 900	4 050	68,64	
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	22 700	23 520	103,61	web portály, údržba zvončekov, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. Vyššie čerpanie-úprava súm údržby, väčší rozsah opráv a údržby a skorší príchod faktúr v závere roka.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 250	5 310	101,14	Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	2 300	2 260	98,26	Rôzne licencie
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	1 200	780	65,00	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. (v prípade nevymen. veľké bezp.riziko =skončila podpora oper. sys.,nefunkčn.softw.).
										SPOLU za Podprogram	45 990	41 100	89,37	



bežné výdavky	42 490	38 060	89,57	
---------------	--------	--------	-------	--

	kapitálové výdavky	3 500	3 040	86,86
--	--------------------	-------	-------	-------

										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 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450	1 240	50,61	Zahrnuté aj preplácanie jász spoloč. stav. úradu v rámci výkonu (vyššia efekt. konaní). Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	10 950	5 360	48,95	R.19-Nižšie plnenie na základe nižšej spotreby (využívanie sály MÚ).
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	17 910	6 820	38,08	R.2019 úspora (nová kotolňa MÚ) a nižšia spotreba z dôvodu miernejšej zimy (bola rezerva).
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 740	580	21,17	R.19 nižšia spotreba.
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, materiál, kvetý, vence, vizitky atď.	3 800	2 690	70,79	zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;

46	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	7 050	5 650	80,14	MZ 12.11.2019 Zvýšenie z dôvodu nákupu vybavenia do hasičskej zbrojnice (bežné vybavenie kuchyne). MZ 17.12.2019 Členovia komisií a predsedovia komisií sa vzdali odmien 2.100€ v prospech nákupu stánkov. R.19 neboli realizované všetky nákupy do hasič. zbrojnice.
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100	980	89,09	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970	460	47,42	
54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	700	210	30,00	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	60	16,67	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50	0	0,00	
58	2.3.0	01	1	1		6	3	4	004	Prepravné a dopravné	20	0	0,00	
60	2.3.0	01	1	1		6	3	4	005	Parkovné + karty,známky	240	100	41,67	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	0	0,00	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku. R.19-posun úhrad faktúr na r. 2020.

80	2.3.0	01	1	1	6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000	1 020	51,00	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava, a iné.
87	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Advokátske služby	3 880	2 240	57,73	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.19 zníženie, výkon prednostu inter. zamestnancom. MZ 16.4.19 presun na dohody a odvody (právnik formou dohody), zvyšok=dofaktur. r.18.
89	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Znalecké posudky	600	410	68,33	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R.19 menší počet posudkov.
90	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Geodetické práce	700	680	97,14	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1	7	1	3	001	Nábytok	1 000	840	84,00	Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.

196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	7 250	7 240	99,86	R. 2019 stroj pre dopravné značenie,koše vrátane osad.Rusekom, iné menšie vyb.
198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0	0	0	
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	48 800	17 370	35,59	R2019 kuchyňa mont.zariad+priečk. a doplnenia k hygiene a dátové vedenie; rek. elektroinšt.nerealiz., I.etapa klimatizácia vrátane stav.prác nerealiz.; rek.el.príp.(nové vedenie,zem.pr.)
SPOLU za Podprogram											113 170	53 950	47,67	

bežné výdavky	56 120	28 500	50,78	
kapitálové výdavky	57 050	25 450	44,61	

										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 300	2 150	93,48	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	2 300	2 150	93,48	

bežné výdavky	2 300	2 150	93,48	
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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	189 230	178 380	94,27	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	75 190	68 360	90,92	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.

6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	44 980	40 610	90,28	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	65 890	48 740	73,97	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	28 980	23 290	80,37	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	23 270	19 040	81,82	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.

14	3.1.0	01	1	1	6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 060	6 010	85,13	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
15	3.1.0	01	1	1	6	2	5	002	Starobné poistenie	71 370	61 320	85,92	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
16	3.1.0	01	1	1	6	2	5	003	Urazové poistenie	4 140	3 500	84,54	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.

17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	12 960	10 410	80,32	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 510	3 460	76,72	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.

19	3.1.0	01	1	1	6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	23 380	20 810	89,01	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody)a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
20	3.1.0	01	1	1	6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 240	7 740	63,24	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Podľa skutočného zapojenia 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	18 450	17 090	92,63	Plnenie na základe úpravy stravného v zmysle príslu. práv. predpisov.

107	3.1.0	01	1	1	6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 260	5 530	76,17	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1	6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	24 570	24 330	99,02	Roznos tlačovín a pošty, právny zástupca, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská, zastupovanie atď. MZ 16.4.19 zvýš.dohody (právnik, správa ver. pries. a ihrísk.=nedostatok prac. Ruseka) presunom z pol. advok. služby a odmeny poslancom. MZ 12.11.19 Zvýšenie z dôvodu viac roznosov tlačovín, z dôvodu súbehu počas zaúčania pracovníkov a zastupovania počas PN . Financie sú z presunu z progr.1.1.0- pol.č.1-tarif. plat Plánovan.,manaž.,kontrola
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	3 170	2 220	70,03	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.
									SPOLU za Podprogram	616 850	540 940	87,69	

bežné výdavky	616 850	540 940	87,69	
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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210	140	66,67	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50	0	0,00	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 250	5 610	89,76	Rozpočet 2019- plán. 6 vydaní x1041 €.
										SPOLU za Podprogram	6 510	5 750	88,33	

	bežné výdavky	6 510	5 750	88,33	
	kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

143	3.3.0	01	8	0	6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	3 130	3 130	100,00	Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 €, iné 2250€ =aj DHZ1000,Vitus950, Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
									SPOLU za Podprogram	3 130	3 130	100,00	

	bežné výdavky	3 130	3 130	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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	6 900	4 560	66,09	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,iné.
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	360	220	61,11	

155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 700	530	19,63	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	760	170	22,37	Od r.2021 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370	200	54,05	
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	1 720	1 700	98,84	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.18-21 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR. MZ 25.06.19 Presun na Pož.och.-odev, obuv. MZ 17.12.19 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech nákupu pož. ochr. špec.mat a presuny z iných položiek pož.ochr.;
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	4 790	4 790	100,00	R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€. MZ 25.06.19 väčší počet odevov a rukavíc, presun z pož.och.-špec.mat a pož.och.-údržba šp.tech. MZ 17.12.19 presun z položky pož. ochrana-PHM
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	0	R.19 presun na dotáciu DHZ.

164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	310	290	93,55	MZ 17.12.19 Presun na položku pož. ochrana-odev, obuv. PHM boli z časti refundované z Dob.pož.och.SR
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	0	0	0	V r.2015,2016 bol realizovaný nákup batérií, R.16 Zvýš.- 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	370	360	97,30	MZ 17.12.19 Presun 30€ na pož.och. špec.mat. bežný
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280	240	85,71	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	700	700	100,00	MZ 25.06.19 Presun na Pož.och.-odev, obuv. MZ 17.12.19 Presun 280€ na pož.och. špec.mat. bežný
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	240	240	100,00	kurz hasiča,ADP, iné. MZ 17.12.19 Presun na pož.och. špec.mat. bežný

172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0	R.19 presun na dotáciu DHZ.
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 090	1 090	100,00	Nákup vybavenia OHZ (pneumatiky). MZ 08.10.19 Zvýšenie na základe aktuálnych cien pneumatík.
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	15 000	14 660	97,73	R.2019- kamery, kamerové prepojenia.
SPOLU za Program											35 740	29 750	83,24	

bežné výdavky	19 650	14 000	71,25	
kapitálové výdavky	16 090	15 750	97,89	

										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350	250	71,43	

289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	39 130	36 230	92,59	V r.2019 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000	0	0,00	Skládky boli likvidované v rámci brigád.
SPOLU za Program											40 480	36 480	90,12	

	bežné výdavky	40 480	36 480	90,12	
	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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 320	1 440	62,07	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a referenčnej sadzby.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	290	0	0,00	MZ 08.10.19 Presun na položku č. 197 Pož.ochrana- špec.materiál-kapitál.
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000	3 760	37,60	R2019 dobud. časti dopr.znač.,
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	24 350	11 680	47,97	R19 menšie rek.komunik., vypl.zadržného-záruka Keltská ul. a Hájová ul., výsadba strom.nerealizov.. MZ 25.6.19- záruka Hájová ul., vsakovacie jamy a systémy, menšie rek.kom.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	5 000	0	0,00	R2019 úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety) nerealiz..

284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360	16 350	99,94	Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.
288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	2 000	1 930	96,50	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2019-2021. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
										SPOLU za Program	60 320	35 160	58,29	

bežné výdavky	4 320	3 370	78,01	
kapitálové výdavky	39 640	15 440	38,95	
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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

256	7.1.0	04	4	3	7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	92 000	52 490	57,05	R.2019 Proj. odbor. učební posunutý., realiz. proj.rek. telocvične , iné menšie rek.
441	7.1.0	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	697 000	698 950	100,28	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, strava a finančné operácie zostatku z r.2018.
									SPOLU za Podprogram	789 000	751 440	95,24	

	bežné výdavky	697 000	698 950	100,28	
	kapitálové výdavky	92 000	52 490	57,05	

										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	77 200	21 130	27,37	R.2019 Nadstavba časti MŠ- projekt nebude realiz.; realiz.: proj.dok zatepl. a nadstavby, rek. tep.čerpadiel, dofakturovanie žľaby a sokle.
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	205 360	205 360	100,00	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ.R2019 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd
										SPOLU za Podprogram	282 560	226 490	80,16	

	bežné výdavky	205 360	205 360	100,00	
	kapitálové výdavky	77 200	21 130	27,37	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	13 220	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) nebol čerpaný.
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	1 796 000	7 090	0,39	R.2019 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyt. Realizovaný pamiatk. výskum a prípr. práce.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.listiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	35 250	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	79 450	79 450	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. R2019 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd
SPOLU za Podprogram											1 923 920	86 540	4,50	

bežné výdavky	92 670	79 450	85,73	
kapitálové výdavky	1 796 000	7 090	0,39	
Finančné operácie	35 250	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 7.4.0 Školský klub detí	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	70 770	70 770	100,00	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. R2019 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd. MZ 08.10.19 Zvýšenie na základe úpravy hodín priameho výkonu a miezd.
										SPOLU za Podprogram	70 770	70 770	100,00	

	bežné výdavky	70 770	70 770	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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.pre dets.folk.subor	3 000	3 000	100,00	V r.17,18,19 bol schválený návrh p. Lošonského +800€. Počítané so vzdaním sa podmien naďalej.
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340	830	61,94	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690	3 060	113,75	Vyšší podiel klub. zariadení oproti iným zložkám v pož. zbr.
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960	690	71,88	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	400	240	60,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	400	220	55,00	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300	290	96,67	
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	1 720	1 330	77,33	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.-repubz.vydavk	2 400	1 780	74,17	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	23 130	22 190	95,94	R.2019- MZ 08.10.19 Schválený projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie 3.500 € a získanie sponzorov na kultúrne akcie. MZ 12.11.19 schválený projekt podujatia pre seniorov (dotácia)

429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350	120	34,29	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; zníženie na základe skutočného vývoja.
										SPOLU za Podprogram	36 690	33 750	91,99	

	bežné výdavky	36 690	33 750	91,99	
	kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700	9 700	100,00	V r.17,18,19 bol schválený návrh p. Lošonského +1500€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	64 370	36 390	56,53	R.19 oporný múr fut. ihr. (z časti dotácia), doplnenie ihriska pri bývalom fitness. Šport.areál pri žel.stanici nebol realizovaný. MZ 08.10.19 Získaný grant na doplnenie ihriska pri bývalom fitness.

										SPOLU za Podprogram	74 070	46 090	62,22	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---------------	---------------	--------------	--

										bežné výdavky	9 700	9 700	100,00	
										kapitálové výdavky	64 370	36 390	56,53	

										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 750	4 340	75,48	Podľa skutočného počtu občanov (dôchodcov), ktorí si prevzali príspevok.
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	100	25,00	
										SPOLU za Program	6 150	4 440	72,20	

										bežné výdavky	6 150	4 440	72,20	
										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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky

133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	9 230	9 150	99,13	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 190	2 140	97,72	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	2 000	70	3,50	R.2019 menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000	0	0,00	R.2019- plán. Rek. strechy+iné menšie práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	44 810	44 570	99,46	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 100	8 950	98,35	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	310	51,67	Dom záhradkárov je využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	480	190	39,58	Nižšia spotreba energií
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	1 110	40,07	Nižšia spotreba energie (LED trubice)
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	240	33,33	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011. Nižšia spotreba energií.
303	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 090	2 600	51,08	Nižšia spotreba energií, mierna zima.
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	16 320	72,86	Nižšia spotreba energií, mierna zima.
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20	0	0,00	Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).
310	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda	150	0	0,00	

311	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	3 200	1 220	38,13	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.
312	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750	10 130	79,45	
317	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt. Hosp- Daždová voda	4 900	4 120	84,08	
318	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900	2 240	117,89	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011. Spotreba je účtovaná nájomníkom a teda je zohľadnená v príjmoch.
320	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba	50	0	0,00	
321	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	1 200	300	25,00	
322	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 800	5 210	76,62	R 2018-2021 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300	1 140	87,69	
329	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	1 020	550	53,92	
330	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 450	95,83	
336	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	200	0	0,00	Objekt býv.potravín je napojený na žumpu domu zahr. Dom zahr. bude pravdepodobne využívaný.
337	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	0	0	0	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.
SPOLU za Podprogram										138 480	114 010	82,33	

bežné výdavky	80 570	60 420	74,99	
kapitálové výdavky	4 000	70	1,75	

	Finančné operácie	53 910	53 520	99,28	
--	-------------------	--------	--------	-------	--

										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	2019	k 31.12.2019	2019	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	242 700	204 400	84,22	R2019 Dom s Hypoc. nerealiz., rek.streš.okien byty Maď.ul., Proj.Dok. pož.zbr.rek.,rek.interiér pož.zb.+strecha pož.zb. ;rek.mostíka a lavičky, menšie rek.objektov a havárie; posun časti prác a nákupov na pož. zbr. na r.2020.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300	1 540	118,46	Spotreba je vyúčtovaná a teda je zohľadnená v príjmoch.
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560	230	41,07	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	240	44,44	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	610	31,28	

345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820	140	17,07	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200	40	20,00	
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	820	80	9,76	
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	300	20	6,67	Od r.2020 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	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0	0	0	Objekt bude prenajímaný. Zníženie na základe zálohových platieb určených dodávateľom energie. Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	0	0	0	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	500	220	44,00	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.

	bežné výdavky	33 290	23 720	71,25	
	kapitálové výdavky	242 700	204 400	84,22	

154

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	2019	k 31.12.2019	2019	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	8 650	3 510	40,58	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. R.2019 - z toho plán.participat. rozpočet 2700 € (plnenie 0). Viaceré obj. v kapit.rozp.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	25 760	4 930	19,14	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ, iné menšie nájmy. V r.18 zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov areál ZŠ a areál MŠ. R.19 niektoré náj.zmluvy uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	4 430	4 430	100,00	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. MZ 16.4.19 zvýšenie z dôvodu potreby väčšieho množstva revízií na objektoch MČ.

77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	2 600	980	37,69	V minul.zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	7 090	5 760	81,24	Zníženie podľa skutoč.vývoja.
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	250 250	250 250	100,00	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	48 000	38 250	79,69	R.2019 kúpa pozemku pre nadstavbu ŠJ 38000, menšie prípravné práce pre kúpu pozemkov (geom.plány, posudky...).
194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0	0	0	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	1 000	0	0,00	

238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	17 000	13 920	81,88	R19 Colnícka ul., stojisko.
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2018-2021	0	0	0	R.2019 Prvotný rozp. Cyklochodník Gašťaľ a revitaliz. otočiska autobusov MZ 25.6.19 projekt nebude v r.19 realiz., bude podaný nový (pozmienený) projekt.
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	18 700	8 120	43,42	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. MZ 12.11.2019 zvýšenie na odborné orezy stromov, výrubu a zabezpečenie plošiny a odvoz a likvidáciu konárov a kmeňov. Vybrané práce realizuje aj Ruseko v rámci svojej dotácie (menšie stromy, lístie).
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elektř.ener	2 050	1 040	50,73	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. Zníženie na základe led svetidiel vian.výzd.

294	11.0.0	06	4	0	6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 200	960	80,00	
									SPOLU za Program	386 730	332 150	85,89	

bežné výdavky	320 730	279 980	87,29	
kapitálové výdavky	66 000	52 170	79,05	
Finančné operácie	0	0	0,00	

súčet školstvo	1 052 580,00	1 054 530,00	100,19
bežný rozpočet	2 464 030,00	2 237 100,00	90,79
z toho ZŠ:	697 000,00	698 950,00	100,28
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 593 070,00	524 370,00	20,22
z toho finančné operácie:	105 520,00	69 870,00	66,21

R19:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem je z fin.oper.)

rozpočet celkom	5 057 100,00	2 761 470,00	54,61
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

15.06.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
	Rozpočet - Príjmy					
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 018	k 31.12.2018	2 018	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	685 400	778 200	113,54	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; V prvot. rozp.suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
		Dane z príjmov spolu	685 400	778 200	113,54	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	48 800	55 190	113,09	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia.

3	121002	Daň zo stavieb	258 200	263 730	102,14	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč. plnenia.
4	121003	Daň z bytov	47 100	46 660	99,07	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 220	97,57	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630	250	39,68	
7	133004	Za predajné automaty	150	70	46,67	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	7 500	5 040	67,20	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	26 900	29 380	109,22	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	51 700	27 480	53,15	Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2019 (na rozšírenie kapacity Zš) .
		Dane z majetku spolu	448 380	435 020	97,02	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0	0	0,00	

						Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. Príjem z r.2018 bude použitý na nadstavbu šk. jedálne a projekty. Firma ROT, s.r.o. nemala dostatok likvidných prostriedkov na celé vyplatenie.
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	800 000	574 000	71,75	
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000	25 190	109,52	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	39 010	105,43	Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	106 520	81,62	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	990 500	744 720	75,19	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	2 610	93,21	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	880	125,71	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 900	5 860	36,86	Nižší počet stavebných konaní.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700	4 320	116,76	Vyšší príjem poplatkov za overovanie.
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000	800	16,00	
		Administratívne poplatky spolu	28 100	14 470	51,49	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	1 900	237,50	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	700	130	18,57	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800	350	43,75	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	170	930	547,06	Vyšší príjem z platieb za vystavenie povolení.
30	223001	Známka za psa	30	20	66,67	
31	223001	Príjem z knižnice	160	110	68,75	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	80 150	73,56	Nižšie plnenie v súvislosti s nižšími vyúčtovávanými výdavkami na vodu a energie.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000	33 630	98,91	
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30	0	0,00	

35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	0	0,00	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	4 900	4 570	93,27	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm. V r.16 bolo zníženie na základe novely zákona o práv.postav. a plat.pom.starostov (prísp.zo soc.f).
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	150 850	121 790	80,74	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	13 980	0	0,00	R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0,00	
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	38 000	46 360	122,00	
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	51 980	46 360	89,19	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	120	60,00	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	150	20	13,33	V r. 2011 bolo zníženie z dôvodu rozpustenia termínovaného účtu (rezervný fond). R.2018- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	350	140	40,00	
		GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 970	6 400	107,20	Grant z Dobrovoľ. pož. ochrany SR, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. MZ 31.7.18 Zvýšenie grantu z Dobrov.pož.ochr.SR na 5.000€.

53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	72 760	80 230	110,27	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2017 a príspevku z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol.stav.úradu.
		Granty spolu	78 760	86 630	109,99	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	501 000	555 800	110,94	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie, resp. suma 557€ prijatá 31.12.18 nebola preposlaná ZŠ s MŠ v starom roku.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	4 800	2 030	42,29	R.2018 voľby do EU, samospráv obcí.
67	312008	Grant z VÚC	0	0	0,00	R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie.
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 250	4 470	105,18	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 210	1 250	103,31	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 410	4 620	135,48	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	200	220	110,00	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	0	0	0,00	
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	8 050	9 050	112,42	V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu, zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.
		Bežné tuzemské a zahr.transfery	522 920	577 440	110,43	

		spolu				
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	11 630	11 670	100,34	R.18- projekt rekon. det. ihriska MŠ.
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	76 220	0	0,00	r.18-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€. Posun projektov na r.2019.
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0,00	
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	87 850	11 670	13,28	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300	0	0,00	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	14 000	0	0,00	R.2018 MZ 31.7.18 získaný grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr pri fut.ihrisku. Posun projektu na r.2019.
88	322001	Projekty ŠR	40 790	38 920	95,42	R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 8.920. R2018 aj rek.Pož.zbr. 30.000
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0,00	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	148 880	120 000	80,60	R18- Projekt zateplenia MŠ. MZ 25.9.18 nižšia dotácia zatepl MŠ=120.000 (pôvod 161.280), teda -41.280; dotácia elektromobil +28.880=projekt zrušený.
92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	510 000	0	0,00	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. Projekt nebol realizovaný v r.2018.
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	713 970	158 920	22,26	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	944 400	874 370	92,58	Prevody výsledku hospodárenia (758.420, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostat.fondu BND(24964,94),FRB(1982,02).Položka obsahuje aj použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(89.000).MZ 31.7.18 =Zvýšenie plánu podľa schváleného záver.účtu za rok 2017(+61 400€ z toho 0 pre Zš) a na základe plánovaného prevodu z ost. fondu BND (+9000€) a fondu rozv.býv (+2000€) a rez.fondu(+112.000).
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	944 400	874 370	92,58	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2018 až 2020	0	0	0,00	
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0,00	

bežný rozpočet	2 905 260,00	2 758 410,00	94,95
z toho dotácia na ZŠ:	501 000,00	555 800,00	110,94
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	
kapitálový rozpočet	1 798 200,00	1 091 320,00	60,69
z toho finančné operácie:	944 400,00	874 370,00	92,58

rozpočet celkom	4 703 460,00	3 849 730,00	81,85
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné príjmy



kapitálové příjmy

13.06.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Rozpočet po úpravách

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	55 080	49 780	90,38	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	600	0	0,00	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	1 900	1 610	84,74	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	3 100	2 990	96,45	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli z časti zabezpečené externe.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470	2 310	93,52	Prvotný rozp.-bol schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov.
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	2 650	2 550	96,23	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	30	17,65	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 700	130	7,65	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.)	2 670	2 250	84,27	
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	4 000	3 440	86,00	Na r.17-18 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 31.7.18 Bola výrazne znížená mesačná odmena zástupcu starostu v zmysle novely zák. o obec. zriad.

112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	4 120	1 100	26,70	MZ 20.12.18 Hasič.zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech nákupu pož. och. šp.mat. bežný; kom. pre fin.,podn.,sl.290 € na pož. och. šp.mat. bežný; stavebno-byt.kom 190€ na výsadbu stromu na námestí
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 010	1 670	83,08	
										SPOLU za Podprogram	80 470	67 860	84,33	

bežné výdavky	80 470	67 860	84,33	
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	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	12 500	3 400	27,20	R.2018- úz..pl.obchvat (posunutá časť prác)+doplnenie úz.pl.pam.zóny (posunuté). Úhrada bola len za časť prác Sever+menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0	0	0,00	
										SPOLU za Podprogram	12 500	3 400	27,20	

bežné výdavky				
kapitálové výdavky	12 500	3 400	27,20	

										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 2.1.0 Organizácia volieb	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	4 800	2 030	42,29	R.2018 voľby do samospráv obcí.
										SPOLU za Podprogram	4 800	2 030	42,29	

bežné výdavky	4 800	2 030	42,29	
kapitálové výdavky				

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

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

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

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

										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	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky

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

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

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

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

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

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

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

										bežné výdavky	1 300	980	75,38	
										kapitálové výdavky				

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

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

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

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

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

bežné výdavky	510 350	458 340	89,81	
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	2018	k 31.12.2018	2018	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210	140	66,67	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50	0	0,00	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 250	5 270	84,32	Rozpočet 2018- plán. 6 vydaní x1041 €.
										SPOLU za Podprogram	6 510	5 410	83,10	

bežné výdavky	6 510	5 410	83,10	
kapitálové výdavky				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	bežné výdavky	39 250	36 430	92,82	
	kapitálové výdavky				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	bežné výdavky	59 510	59 510	100,00	
	kapitálové výdavky				

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

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

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

	bežné výdavky	30 440	29 640	97,37	
	kapitálové výdavky				

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

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

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

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

	bežné výdavky	6 050	3 210	53,06	
	kapitálové výdavky				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozpočet celkom	4 703 460,00	2 459 780,00	52,30
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

13.06.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

