

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 25. 09. 2018

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2018

Predkladateľ :
Dušan Antoš, v.r.
starosta

Materiál obsahuje :
1. Dôvodová správa
2. Tabuľky

Spracovateľ :
Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie

Návrh na uznesenie :
Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018 podľa priloženej tabuľkovej prílohy s celkovými príjmami **4 677 860,- €**, s bežnými príjmami **2 879 660,- €**, s kapitálovými príjmami **1 798 200,- €** (z toho **944 400,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **4 677 860,- €**, s bežnými výdavkami **2 027 960,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 649 900,- €** (z toho **69 600,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018

V nasledujúcich tabuľkách za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

PRÍJMY

Položka č. 54- Príspevky-bežné Jarovce, Čunovo na spol.stav.úr.- Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2017 a príspevku z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol. stav. úradu.

Položka č.91- Transfer z Environ. fondu – Na projekt zateplenia MŠ bola získaná nižšia dotácia vo výške 120.000 € (pôvodne bol plán 161.280 €), teda položka je ponížená o 41.280 €. Na druhej strane bola získaná dotácia na elektromobil vo výške 28.880 €. Výsledná suma zmeny je teda -12.400 €.

VÝDAVKY

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č.61- Údržba výpočtovej tech,softw.,siete- zvýšenie z dôvodu vyšších licenčných poplatkov Korwinu (aj vyšší počet licencií) a z dôvodu platenia pomernej časti údržby spoločného elektronického systému Bratislavy vybudovaného v minulosti aj za účasti MČ Bratislava - Rusovce. Licenčné poplatky Korwinu neboli niekoľko rokov zvyšované.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č.21- Cestovné výdavky- Zvýšenie v zmysle zákona o cestovných náhradách na základe väčšieho počtu pracovných ciest a na základe prepĺňania jazd spoloč. stav. úradu v rámci výkonu (vyššia efektívnosť konaní). Pomernou časťou sa budú na financovaní cestovných výdavkov podieľať aj Jarovce a Čunovo.

Položka č.198- Nákup doprav. prostriedkov- Nákup plne elektrického automobilu, vysúťažená cena cez elektronický kontrakčný systém je 33.000 € a 480€ sú výdavky na celý proces verejného obstarávania. Priznaná dotácia z environmentálneho fondu 28 880€. Nabíjacia stanica pre rýchlejšie nabíjanie automobilu v hodnote približne 3.500€ je riešená v pol.č.251 Rek. MÚ, kult. dom len v poznámke, položka č.251 nebola navýšená.

Položka č.251- Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom- položka, resp. suma nebola zmenená, iba text poznámky. Bola navýšená suma na vybudovanie kuchyne a príslušenstva na 68.000€ (obklady,dlažby, plyn, elekt.,vodoinšt, kanaliz,vzduchotech., vybavenie kuchyne). Do poznámky bola doplnená nabíjacia stanica 3.500 € pre plánovaný elektromobil, z bežnej zásuvky je totiž čas nabíjania príliš dlhý a na nabíjacie stanice nebolo možné žiadať dotáciu v zmysle podmienok environmentálneho fondu. Bolo doplnené rek. sály a iných priestorov 5.000 €. Bola znížená suma na projekt átria na 11.700 € a bola znížená suma na proj.d. +výstavbu výťahu 3.000. Bola navýšená suma na klimatizačné jednotky úradu na 9.800 €. Po posúdení budovy odborníkmi bolo zistené, že nie je možné osádzať jednoduché klimatizácie len na chodbu z dôvodu úplnej neefektívnosti takého riešenia. Klimatizácie sú nevyhnutnosťou z dôvodu dodržiavania zákonných predpisov o podmienkach na pracovisku a z dôvodu, že v letných mesiacoch je ohrozené zdravie a život zamestnancov a občanov, ktorí navštevujú miestny úrad. Teploty vo vnútri bežne dosahujú 35 C a viac a vetraním sa nedarí znižovať teploty. Teploty sú dosahované aj keď sú vonkajšie teploty na

úrovni 26 C pri slnečnom počasí, pretože budova je orientovaná na južnú stranu. Vetraním dochádza k chorobnosti zamestnancov (zápaly z prievanu, problémy s kĺbami, chrčticou a podobne). Predbežná hodnota zákazky na odklimatizovanie celej budovy je približne 37.000 € s DPH bez nutnej elektroništalácie. Osadenie by bolo realizované na etapy počas viacerých rokov z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č.13- Poistenie do ostat.zdrav.pois- Zvýšenie podľa skutočného vývoja, vopred nie je možné určiť pomer dohodárov – dôchodcov a jednotlivých zdravot. poisťovní.

Položka č.114- Odmeny na dohody pre Mests. časť'- zvýšenie z dôvodu uzavretia dohody pre starostlivosť o ver. priestr. a ihriská (nedostatok pracovníkov Ruseka), a z dôvodu posilnenia stav. úradu pre konania v Jarovciach (financované z navýšeného príspevku z MČ BA-Jarovce).

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položky boli menené na základe požiadaviek veliteľa DHZO Rusovce. Položky boli navýšené presunom z iných položiek požiarnej ochrany a na základe presunu z položky č.292 Údržba verejnej zelene, keďže DHZO realizoval orezy a výruby stromov, čím došlo k úspore a následne presunu na položky požiarnej ochrany.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č.256- Rekonštr. Základnej školy- suma položky nebola menená, ale bola zmenená poznámka, prestrešenie vchodu sa navýšilo o 1.000€ na 3.000€ a bola znížená suma o 1.000 € na projekt rek. telocvične.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č.254- Rekonštr. Materskej školy- bude realizovaný menší rozsah zateplenia (získaná nižšia dotácia) a teda položka bola znížená, na druhej strane je zvýšená položka na prípravu nadstavby časti MŠ o 5000 € (sú plánované výzvy EU fondov na rozširovanie kapacít MŠ).

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č.268- Rekonštrukcie objektov- suma položky nebola menená, ale bola zmenená poznámka, projekt získaný na rekonštrukciu exteriéru bol znížený o 8.000 € na sumu 37.000 € v zmysle verejného obstarávania, financie boli presunuté na interiér požiarnej zbrojnice (interiér v celkovej výške 20.000 € na sálu, bývalý archív, chodbu). Bola zrušená suma na dielnu pri MÚ pre Ruseko a financie boli presunuté na interiér požiarnej zbrojnice. Bol znížený celkový objem financií o 2.000€ na rekonštrukcie iné (a presunuté na interiér pož. zbrojnice) a doplnená poznámka, že financie budú použité aj na kotolňu požiarnej zbrojnice. Suma 3.000€ na participatívny rozpočet bola celá presunutá na interiér požiarnej zbrojnice. Vzhľadom na nedostatok projektov participatívneho rozpočtu nebude suma využitá. Na participatívny rozpočet bude len využitá suma v bežnom rozpočte v položke údržba budov.

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 177- Nákup pozemkov- zníženie (presun) na položku č. 198 Nákup dopr. prostr (elektromobil) 4.600 € a na položku č. 254 Rek. MŠ. 12.000 € (resp. ide o kompenzáciu nižšej dotácie na MŠ a prípravných prác na rozšírenie MŠ). Nákup niektorých pozemkov bude realizovaný neskôr.

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

19.9.2018

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Prijmy			Schválený rozpočet prijmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 25.9.2018	Rozpočet prijmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov_účtu	2 018	2 018	2 018	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	659 800		659 800	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. V r.2018 a 2019 existuje určité riziko zníženia tzv. solidárneho príspevku, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka). Solid. príspev.nebol zatiaľ zrušený.
		Dane z príjmov spolu	659 800	0	659 800	
		DANE Z MAJETKU				

2	121001	Daň z pozemkov	48 800	48 800	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.
3	121002	Daň zo stavieb	258 200	258 200	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností.
4	121003	Daň z bytov	47 100	47 100	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.
5	133001	Daň za psa	7 400	7 400	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630	630	
7	133004	Za predajné automaty	150	150	
8	133012	Daň za užív. verejn. priestranstva	7 500	7 500	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	26 900	26 900	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.

9a	133015	Poplatok za rozvoj	51 700		51 700	MZ 9.11.17 Tento príjem bude odložený ako prebytok do r 2018 (na rozšírenie kapacity Zš) a aj z dôvodu určitého rizika vrátenia, ak nezačne výstavba predmetných stavieb. R.2018-2020 zvýšenie na základe nárastu výstavby.
		Dane z majetku spolu	448 380	0	448 380	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	800 000		800 000	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. Príjem v r.2018 bude použitý na nadstavbu šk. jedálne a projekty.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000		23 000	zvýšenie nájomného nebolo plne realizované
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000		37 000	Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500		130 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	990 500	0	990 500	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800		2 800	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700		700	
20	221004	Poplatky stavebného uradu	15 900		15 900	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby.

23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000		5 000	
		Administratívne poplatky spolu	28 100	0	28 100	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800		800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	700		700	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800		800	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	170		170	
30	223001	Známka za psa	30		30	
31	223001	Príjem z knižnice	160		160	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960		108 960	
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000		34 000	
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30		30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300		300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	4 900		4 900	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov.
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	150 850	0	150 850	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0		0	Účtovne sú to príjmy Zš s Mš. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu.
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				

40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	13 980		13 980	R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0		0	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2021?
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	38 000		38 000	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov.
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	51 980	0	51 980	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200		200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	150		150	R.2018- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	350	0	350	
		GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 970		5 970	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2018-2020, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. MZ 31.7.18 Zvýšenie grantu z Dobrov.pož.ochr.SR.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30		30	


54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	67 000	5 760	72 760	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. MZ 25.9.18 Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2017 a príspevku z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol.stav.úradu.
		Granty spolu	73 000	5 760	78 760	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	501 000		501 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	4 800		4 800	R.2018 voľby do EU, samospráv obcí. R.2019 prezidentské voľby R.2020 NRSR.
67	312008	Grant z VÚC	0		0	R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 250		4 250	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 210		1 210	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 410		3 410	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	200		200	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	0		0	
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	8 050		8 050	V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	522 920	0	522 920	

		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	11 630		11 630	R.18-plánovaný projekt rekon. det. ihriska MŠ.
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	76 220		76 220	r.18-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	87 850	0	87 850	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	14 000		14 000	R.2018 MZ 31.7.18 získaný grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr pri fut.ihrisku.
88	322001	Projekty ŠR	40 790		40 790	R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 11000. R19-20 ďalšie etapy. R2018 aj rek.Pož.zbr. 29.790
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	161 280	-12 400	148 880	R18- Projekt zateplenia MŠ. MZ 25.9.18 nižšia dotácia zatepl MŠ=120.000 (pôvod 161.280), teda - 41.280; dotácia elektromobil +28.880
92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	510 000		510 000	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska.
95	322001	Projekty r2018-2020	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	726 370	-12 400	713 970	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	944 400		944 400	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.695 000,teraz756.400, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostat.fondu BND(prvot17.000, teraz26.000),FRB(prvot0,teraz2.000).P oložka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot48.000, teraz160.000).MZ 31.7.18 =Zvýšenie podľa schváleného závereč.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	0	944 400	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2018 až 2020	0		0	Úvery na:kamerový systém r2021-2022.
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	2 873 900,00	5 760,00	2 879 660,00
z toho dotácia na ZŠ:	501 000,00	0,00	501 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	1 810 600,00	-12 400,00	1 798 200,00
z toho finančné operácie:	944 400,00	0,00	944 400,00

rozpočet celkom	4 684 500,00	-6 640,00	4 677 860,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------


 bežné príjmy
 kapitálové príjmy

Vypracoval : Ing.Holúbek

19.9.2018

Dušan Antoš
starosta

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 25.9.2018

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2018	2018	2018	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	55 080		55 080	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia platov manažm. MČ Bratislava - Rusovce podľa odhad. nárastu.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	600		600	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe.

5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	1 900	1 900	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont.	3 100	3 100	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470	2 470	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	2 650	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170	170	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 700	1 700	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.)	2 670	2 670	

111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	4 000		4 000	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	4 900		4 900	
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 010		2 010	Zvyšovanie na základe počtu obyv.
SPOLU za Podprogram											81 250	0	81 250	



bežné výdavky	81 250	0	81 250
kapitálové výdavky			

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2018	2018	2018	

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



bežné výdavky				
kapitálové výdavky	12 500	0	12 500	

pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	4 800		4 800	R.2018 voľby do samospráv obcí. R.2019 EU, prezidentské voľby. R.2020 NRSR
SPOLU za Podprogram											4 800	0	4 800	



bežné výdavky	4 800	0	4 800	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2018	2018	2018	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 900		8 900	
29	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	240		240	
30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 900		5 900	
35	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Internet-poplatok				
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	20 390	1 210	21 600	web portály, údržba zvončekov, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel.ústred., softw., príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. Zvýšenie- úprava súm údržby, väčší rozsah. MZ 25.9.2018 zvýšenie z dôvodu vyšších licenč. popl. Korwin (aj počet lic.), a údržba spoloč. el. systému Bratislavy.

70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 250		5 250	V min. období bolo zníženie na základe nižšej ceny nového dodávateľa. Neskoršie roky- nárast počtu kópií. Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	2 300		2 300	Rôzne licencie. R20=aj nový server.softw.
180	2.2.0	01	1	1		7	1	1;3;3	003;002;006	Elektronizácia služieb bratisl.samosp.	0		0	EU projekt realizovaný spolu s Hl. m. SR Bratislava na elektronizáciu služieb BA a mestských častí.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	1 200		1 200	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R20 aj nový server.
										SPOLU za Podprogram	44 180	1 210	45 390	

	bežné výdavky	40 680	1 210	41 890
	kapitálové výdavky	3 500	0	3 500

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2018	2018	2018	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 300	1 150	2 450	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		10 920	
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	21 910		21 910	
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 940		2 940	
38	2.3.0	01	1	1		6	3	3	004	Kancelárske stroje a prístroje				
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď.	3 800		3 800	zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;
46	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	950		950	
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100		1 100	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970		970	

54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	700		700	Zvýšenie, pretože bude rásť potreba opráv zastaraného vozidla.
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360		360	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50		50	
58	2.3.0	01	1	1		6	3	4	004	Prepravné a dopravné	20		20	
60	2.3.0	01	1	1		6	3	4	005	Parkovné + karty,známky	240		240	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600		600	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000		2 000	Rôzne služby napr. tľmočenie,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		31 580	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. V min. .rokoch zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou.

89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	700	700	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	700	700	
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	2 200	2 200	Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť. R2019-2020 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	20 850	20 850	R.2018 rozhl. vedenie + rozh.stĺpy9000,koše 15ks vrátane osadenia Rusekom(2 250)+kvetináče pri pošte (1200)+zberné hniezda - info tabule 3 000+kompresor 400+kniha o Rusovciach 4000+iné menšie vyb.1000

198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0	33 480	33 480	MZ 25.9.18 Nákup plne elektr. automobilu, vysúťaž. cena cez elektron.system je 33.000 € a 480€ sú výdavky na celý proces verej. obst. Priznaná dotácia z environ.fondu 28 880€. Nabíjacia stanica pre rýchlejšie nabíj. cca 3.500€ je v pol.č.251 Rek.MÚ, kult.dom v poznámke.
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	149 000		149 000	R.2018rek.kotolne 48000, rek.kuchyne 68.000€ (obklady,dlažby, plyn, elekt.,vodoinšt, kanaliz,vzduchotech., vybavenie kuchyňa),nabíj. stanica 3500, rek. sály a iných priest.5.000, projekt átria11.700, proj.d.+výstavb.výťah 3.000, klimatizačné jednotky úrad 9800 R.2019 rek.sály, R2020 rek.=átrium
SPOLU za Podprogram											252 890	34 630	287 520	



bežné výdavky	80 840	1 150	81 990
kapitálové výdavky	172 050	33 480	205 530

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4		2018	2018	2018	poznámky
										Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov				
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300		1 300	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	1 300	0	1 300	

										bežné výdavky	1 300	0	1 300	
										kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4		2018	2018	2018	poznámky
										Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých				
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	151 170		151 170	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		70 560	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		36 540	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	57 980		57 980	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	22 730		22 730	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	16 710	800	17 510	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). MZ 25.9.18 Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	5 390		5 390	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).

15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	55 120		55 120	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	3 210		3 210	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	9 650		9 650	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	3 370		3 370	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		17 980	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	9 460		9 460	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		100	Výkon školského úradu; +iné.
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	100		100	

105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 450		18 450	V zmysle prísluš. práv. predpisov.
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídely do Sociálneho fondu	5 310		5 310	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr., starosta na základe novely zák. o práv.postav. a plat pom. starostov.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	5 700	2 600	8 300	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).
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	3 170		3 170	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
SPOLU za Podprogram											492 700	3 400	496 100	

	bežné výdavky	492 700	3 400	496 100
	kapitálové výdavky			

											Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	2018	2018	2018	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210		210	Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50		50	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 250		6 250	Rozpočet 2018- plán. 6 vydání x1041 €.
										SPOLU za Podprogram	6 510	0	6 510	



bežné výdavky	6 510	0	6 510	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2018	2018	2018	

143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 230		2 230	Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 1350€ (pôv 700)=aj DHZ100,Vitus950(pôv600), Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. Bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien).
										SPOLU za Podprogram	2 230	0	2 230	

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2018	2018	2018	

97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 900		6 900	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prev. 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		360	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 700		2 700	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	760		760	Od r.2018 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370		370	
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	4 520	1 810	6 330	Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.18-20 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.MZ 31.7.18 zvýšenie na základe vyššej dotácie z Dob.pož.och.SR. MZ 25.9.18 zvýš. (presun z údrž. zelene= hasiči robili orezy a z iných položiek)

162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 340	830	2 170	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	200	-30	170	MZ 25.9.18 Presun na pož.och.súťaže.
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	700		700	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	110	-110	0	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	V r. 2008,2015,2016 bol realizovaný nákup batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	340	-150	190	M MZ 25.9.18 Presun 150€ na pož.och. špec.mat
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280		280	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	1 160	-920	240	MZ 25.9.18 Presun 920€ na pož.och. špec.mat
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	260	10	270	kurz hasiča,ADP, iné. 25.9.18 Presun 10€ z pož.och. mazivá.

172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	100	60	160	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		150	Od r.2018 je predpoklad kanalizácie
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 000		1 000	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá a podobne).
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	5 000		5 000	R.2018- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.
SPOLU za Program											26 250	1 500	27 750	

bežné výdavky	20 250	1 500	21 750
kapitálové výdavky	6 000	0	6 000

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2018	2018	2018	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350		350	

289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	30 900		30 900	V r.2018 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000		1 000	
SPOLU za Program											32 250	0	32 250	



bežné výdavky	32 250	0	32 250
kapitálové výdavky			

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2018 2 470	2018 2 470	2018 2 470	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby.

209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	300		300	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	30 000		30 000	Doplnenie dopr. znač. (Kováčsova, Gerulats., Maďars., Starorímsk., prechody, iné, cyklisti Irkutsk.+Maďarsk.). Zvýšenie z dôvodu predpokladaného väčšieho počtu dopr.znač. a vodor. značenia
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	139 000		139 000	R2018 rek. Pohraničníkov 90000, proj.príprava cyklotrás 5000, bežné rek. kom.30000, Nová výsadba stromov 10 000, vsakovačky 4000
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla	2 500		2 500	R2018 výsadba,úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety, tabuľa), iné menšie úpravy.
284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360		16 360	Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.

288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	2 000		2 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2018-2020. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
SPOLU za Program											192 630	0	192 630	

bežné výdavky	4 470	0	4 470
kapitálové výdavky	171 800	0	171 800
Finančné operácie	16 360	0	16 360

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 7.1.0 Základná škola	2018	2018	2018	
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	92 000		92 000	R.2018 Proj. odbor. učební 44000, proj.rek. telocvične 45000, prestrešenie vchodu 3000
441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	501 000		501 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie.
SPOLU za Podprogram											593 000	0	593 000	



bežné výdavky	501 000	0	501 000
kapitálové výdavky	92 000	0	92 000

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2018	2018	2018	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	187 600	-29 280	158 320	R2018 proj.zatepl.136720(pôvodne 171000), proj.rek.det.ihriska 14000,prestreš.vchodu 2000,výmena int.dverí 600, MZ 25.9.18 menší rozsah zateplenia (nižšia dot.), príprava nadstavby časti MŠ +5000(výzvy EU).
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	170 580		170 580	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
SPOLU za Podprogram											358 180	-29 280	328 900	



bežné výdavky	170 580	0	170 580
kapitálové výdavky	187 600	-29 280	158 320

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
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	2018	2018	poznámky
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	973 400		973 400	R2018 nadstavba 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	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. MZ 31.7.18 zvýš. nábor. príspevok.
SPOLU za Podprogram											1 041 430	0	1 041 430	



bežné výdavky	68 030	0	68 030
---------------	--------	---	--------

kapitálové výdavky	973 400	0	973 400
--------------------	---------	---	---------

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2018	2018	2018	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	59 340		59 340	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 a vyššieho počtu oddelení. MZ 31.7.18 zvýšenie= nové oddelenie (viac detí).
SPOLU za Podprogram											59 340	0	59 340	

bežné výdavky	59 340	0	59 340
kapitálové výdavky			

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2018	2018	2018	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.pre dets.folk.subor	3 000		3 000	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		1 340	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690		2 690	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960		960	
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	400		400	
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	300		300	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300		300	
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	1 500		1 500	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 400		2 400	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	17 200		17 200	R.2017-Schválený projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie.

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

											bežné výdavky	30 440	0	30 440	
											kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2018	2018	2018	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700		9 700	V r.17,18 bol schválený návrh p. Lošovského +1500€.

242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	60 300		60 300	ihriská - spoluúčasť. R.18 Prvot.rozp.výstavba oplatenia futb. ihriska 5000, Nový športový areál pri žel. stanici 35 000. MZ 31.7.18 zvýšenie na základe podrob. rozpočtu a upresnenia dotácie (dotácia 14.000, presun z nákupu poz.6300). Pôvodne plánované vyššie zdroje z dotácie.
										SPOLU za Podprogram	70 000	0	70 000	

	bežné výdavky	9 700	0	9 700
	kapitálové výdavky	60 300	0	60 300

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 9.0.0 Sociálne služby	2018	2018	2018	
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 650		5 650	Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov).
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400		400	
										SPOLU za Program	6 050	0	6 050	



bežné výdavky	6 050	0	6 050	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2018	2018	2018	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	0		0	
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	9 730		9 730	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 270		2 270	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	28 000		28 000	R2018 výmena kotlov, úprava kotelne=financ z fondu BND,menšie práce vstup.syst. a iné.MZ 31.7.18 zvýš. (fin. z ost.f.BND): kotelňa+2000(spresnenie rozpočtu kot.), rek.slaboprúdu a zvončekov+2500, výmena 180ks meračov vody 4500.
230	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská	0		0	

239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 500		2 500	R.2018-rek strechy+iné menšie práce.
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	0		0	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	44 250		44 250	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	8 990		8 990	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600		600	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	480		480	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770		2 770	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720		720	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		5 090	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400		22 400	
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20		20	Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).
310	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda	150		150	
311	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	3 200		3 200	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750		12 750	

317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900		4 900	
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900		1 900	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		50	
321	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	1 200		1 200	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 800		6 800	R 2017-2020 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300		1 300	
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	1 020		1 020	
330	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600		3 600	
336	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	200		200	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný.
337	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	0		0	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.
SPOLU za Podprogram											164 890	0	164 890	

bežné výdavky	81 150	0	81 150
kapitálové výdavky	30 500	0	30 500
Finančné operácie	53 240	0	53 240

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2018	2018	2018	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0		0	

268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	103 750		103 750	R2018 Dom s Hyp. IV.etap.- najmä reštaur.18000,proj. rek.Pož.zb.37000,interiér pož.zb.(býv.archív, čiast.sála)20.000rek. el.inš.fontány 5000,rek.dielne pri MÚO,napoj.kanal fit. ,pož.zb. 2000, 2xstojisk.tried.kont.3000,pr.dok. -strecha obj.fit. , nové chodníky3000; a iné rek.obj. 8 750 (aj kotolňa pož.zbr.), bezbar. príst. na poštu 5000. Partic.rozp.0, v prog.11.0.0-pol.64 je 2700€. MZ 31.7.18 zvýš.2000=rek. vstupu+schránky byty Maď.ul.(fin.z fond.rozv. býv.)
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300		1 300	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560		560	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540		540	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950		1 950	

345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820		820	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200		200	
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	820		820	
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	300		300	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	180		180	Od r.2018 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	50		50	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	50		50	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.

357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	480		480	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	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu.
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	2 080		2 080	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030		10 030	Zlúčená položka z pošty, staré MU, SI. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	950		950	Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s. Zníženie oproti r.2010- podľa skutočnej spotreby.
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500		2 500	V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby.
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100		8 100	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560		560	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 800		1 800	
										SPOLU za Podprogram	137 120	0	137 120	
										bežné výdavky	33 370	0	33 370	

kapitálové výdavky	103 750	0	103 750
--------------------	---------	---	---------

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2018	2018	2018	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	9 150		9 150	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl atď. R.2018 - z toho participat. rozpočet 2700 €.
67	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za garáž	0		0	Nájom garáže bol ukončený.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	38 130		38 130	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov Zš, iné menšie nájmy. Zvýšenie z dôvodu nájmu pozemkov areál ZŠ a areál MŠ.

76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	3 000		3 000	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsek.,asanácia	2 600		2 600	Zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	8 000		8 000	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	228 130		228 130	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	221 300	-16 600	204 700	r 2018-2020 niektoré poz. MŠ, ZŠ, úpravy pozemkov. MZ 31.7.18 presun na položku č.242 výstavba ihrísk. MZ 25.9.18 presun na položku č. 198 Nákup dopr. prostr (elektromobil) 4600 a pol.č. 254 Rek.MŠ. 12.000€ (resp.kompenz.nižšej dot. na MŠ). Nákup niekt. pozemkov bude realizovaný neskôr.

194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0		0	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	1 000		1 000	menšie stroje,
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	27 000		27 000	R2018 Colnícka po futbal. ihr. +Gerulatská , iné menšie práce, aj projekt.dok.
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2017-2020	530 000		530 000	R2018-2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov (R2018 530000+R2019 220000).
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0		0	

292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	3 000	-1 500	1 500	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Zvýš. na základe nevyhn. orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov. MZ 25.9.18 zníž.. (presun na pož.och. šp.mat. a odev+obuv a súťaže, hasiči robili orezy, výrubu)
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 050		2 050	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 1300 €/rok).
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 200		1 200	V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 200€/rok)
SPOLU za Program											1 074 560	-18 100	1 056 460	

bežné výdavky	295 260	-1 500	293 760
kapitálové výdavky	779 300	-16 600	762 700
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	798 950,00	0,00	798 950,00
bežný rozpočet	2 022 200,00	5 760,00	2 027 960,00
z toho ZŠ:	501 000,00	0,00	501 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 662 300,00	-12 400,00	2 649 900,00
z toho finančné operácie:	69 600,00	0,00	69 600,00

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

rozpočet celkom	4 684 500,00	-6 640,00	4 677 860,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

18.9.2018

Vypracoval : Ing.Holúbek

Dušan Antoš
starosta

