

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 08. 10. 2019

Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

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 2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **5 005 000,- €**, s bežnými príjmami **2 698 010,- €**, s kapitálovými príjmami **2 306 990,- €** (z toho **1 905 000,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **5 005 000,- €**, s bežnými výdavkami **2 432 530,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 572 470,- €** (z toho **105 520,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

Rozpočet na rok 2019 v rámci zmeny rozpočtu je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako prebytkový v bežnom rozpočte a schodkový v kapitálovom rozpočte s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Prebytok bežného rozpočtu je vytvorený z poplatku za rozvoj (resp. jeho časti po odpočítaní úrokov úveru na nadstavbu ŠJ) a z iných príjmov z podnikania. Návrh rozpočtu obsahuje v sumarizačnej časti aj dotáciu pre ZŠ s MŠ v Rusovciach, avšak dotácia pre ZŠ s MŠ nie je priamym výdavkom rozpočtu Mestskej časti Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu MČ Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu.

PRÍJMY

Položka č. 6 - Daň za nevýherné hracie automaty - zvýšenie na základe skutočného vývoja - daňovej povinnosti za obdobie r. 2019 vrátane príslušenstva.

Položka č. 52 – Sponzorské - bežné granty všeobecne(aj kultúra) - zvýšenie na základe sponzorského na kultúrne podujatia.

Položky 58 až 70a týkajúce sa dotácií boli upravené podľa skutočného vývoja.

Položka č. 85 - Rôzne granty a sponzorské - zvýšenie na základe získaného grantu z BSK na doplnenie ihriska pri býv. fitness.

VÝDAVKY

Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb

Položka č. 121 Príprava volieb- zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 197 Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.- zvýšenie na základe aktuálnych cien pneumatík, presun z položky 209 Projekt Dopravy MČ v programe 6.0.0.

Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo

Položka č. 298 - Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov- zvýšenie objemu odvozu nábytku a drevín.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č.209- Projekt Dopravy MČ- zníženie, presun na položku č. 197 Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č.443- Školský klub detí- zvýšenie na základe úpravy hodín priameho výkonu a miezd.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č.426- Kultúrne podujatia-výdavky-služby- zvýšenie, pretože bol schválený projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie 3.500 € a na základe získania sponzorov na kultúrne akcie.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242- Výstavba ihrísk- zvýšenie, pretože bol získaný grant na doplnenie ihriska pri bývalom fitness.

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

01. 10. 2019

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Prijmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 08.10.2019	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov_účtu	2 019	2 019	2 019	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	799 430		799 430	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. MZ 16.4.19 zvýšenie na základe aktuálnych prognóz a skutočného vývoja.
		Dane z príjmov spolu	799 430	0	799 430	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	56 200		56 200	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 a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever.

3	121002	Daň zo stavieb	299 200		299 200	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
4	121003	Daň z bytov	46 200		46 200	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	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	9 310	4 890	14 200	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		150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	4 500		4 500	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	30 100		30 100	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	52 700		52 700	R.2019-2021 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).
		Dane z majetku spolu	505 760	4 890	510 650	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	

11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	226 000		226 000	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	24 000		24 000	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000		37 000	
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	417 500	0	417 500	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800		2 800	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700		700	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 100		15 100	
21	221004	Poplatky za overovanie				
22	221004	Správny poplatok-výherne autom.				
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	Prvotný rozp.- podľa odhadu vybraných poplatkov za integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000		5 000	
		Administratívne poplatky spolu	27 300	0	27 300	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800		800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	600		600	
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)	920		920	
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...	4 560		4 560	

		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	151 160	0	151 160	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	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	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov, domov, kapit. aktív	24 040		24 040	R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst. plynov. z SPP	0		0	
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	244 060		244 060	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. MZ 16.4.19 zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov (Lónyaiova ul.)
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	268 100	0	268 100	
		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	1 930	7 900	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj 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-školstvo	30		30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	72 760		72 760	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
Granty spolu			78 760	1 930	80 690	
BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY						
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	687 000		687 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. MZ 16.4.19 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a príspev. na stravu.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	4 800	980	5 780	R.2019 EU a prezidentské voľby R.2020 NRSR, R.2021 VÚC. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.
67	312008	Grant z VÚC	0	3 500	3 500	R.2019-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 400	720	5 120	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 340	-30	1 310	Zníženie podľa poukazovaných transferov

70	312012	Transfer na stavebný úrad	4 510	60	4 570	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	200	-40	160	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.	0		0	
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 490		3 490	V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa. MZ 25.6.19 zníženie na základe skutoč. Odvodu (nebolo podnikat. kosenie, zim. Údržba)
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	705 740	5 190	710 930	
		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		76 220	R.19-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	R2016 odvod na nákup kosiaceho stroja.
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	76 220	0	76 220	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.

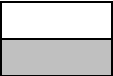
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	14 000	3 370	17 370	R.2019 grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr (posun projektu). MZ 08.10.19-Zvýšenie na základe získaného grantu z BSK na doplnenie ihriska pri býv.fitness.
88	322001	Projekty ŠR	40 000		40 000	R2019 V.etapa Dom s Hypoc. MZ 25.6.19 dot. na rek. pož.zbr.
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0		0	
92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	0		0	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. R.18 len príprava. MZ 25.6.19 projekt nebude v r.19 realiz., bude podaný nový (pozmenený) projekt.
95	322001	Projekty r2019-2021	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	54 300	3 370	57 670	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 112 000		1 112 000	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 112 000,) 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 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 112 000	0	1 112 000	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				

100	513002	Úvery rokov 2019 až 2021	0	0	0
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000		793 000
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	793 000

Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)

bežný rozpočet	2 686 000,00	12 010,00	2 698 010,00
z toho dotácia na ZŠ:	687 000,00	0,00	687 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	2 303 620,00	3 370,00	2 306 990,00
z toho finančné operácie:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00

rozpočet celkom	4 989 620,00	15 380,00	5 005 000,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------


 bežné príjmy
 kapitálové príjmy

01.10.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková
 Henčelová, PhD.
 starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 08. 10. 2019

										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	2019	2019	2019	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	69 600		69 600	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 budú int.zamestnancom.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 920		11 920	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 budú int.zamestnancom.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	5 820		5 820	Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 budú int.zamestnancom.

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	10 510			Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.2018 z časti zabezpečené externe, v r.2019 budú int.zamestnancom.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470			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			MZ 25.6.19 Audit za r.2017 zaplatený až v r.2019, audit za r.2018 tiež bude platený v r.2019.
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170			
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	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			

111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	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.odmemy posl.MZ a aktivistom	4 900		4 900	
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 020		2 020	Zvyšovanie na základe počtu obyv.
SPOLU za Podprogram											117 030	0	117 030	



bežné výdavky	117 030	0	117 030
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 1.2.0 Strategické plánovanie	2019	2019	2019	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	29 000		29 000	R.2019-úhrada úz..pl.obchvat (posun časti prác)+doplnenie úz.pl.pam.zóny+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	
SPOLU za Podprogram											29 000	0	29 000	

	bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	29 000	0	29 000

										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 2.1.0 Organizácia voľieb	2019	2019	2019	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava voľieb	4 800	1 070	5 870	R.2019 EU, prezidentské voľby.R2020 NRSR, R.2021 VÚC. MZ 08.10.19 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov.
SPOLU za Podprogram											4 800	1 070	5 870	



bežné výdavky	4 800	1 070	5 870	
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 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie											2019	2019	2019	
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 400		8 400	
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	
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	22 700		22 700	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. MZ 16.4.19 Zvýšenie, faktúry 1 dodáv. za 2 mes.r.18 doručené a zaplatené neskôr.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 250		5 250	
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	2 300		2 300	Rôzne licencie. R20=aj nový server.softw.
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	45 990	0	45 990	



bežné výdavky	42 490	0	42 490
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	2019	2019	2019	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450		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.	10 950		10 950	
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	17 910		17 910	R.2019 predpokl. úspora (nová kotolňa) a nižšia spotreba.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 740		2 740	

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	
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	Hlavné 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. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka (600 EUR) a iné.

87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	3 880			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			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			Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 000			Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2020-2021 (stoly a stoličky sála KD)

196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	7 250		7 250	R. 2019 kompresor 5000,koše vrátane osad.Rusekom 1050, viazač na projekty 200, iné menšie vyb.1000.
198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0		0	
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	48 800		48 800	R2019 kuchyňa mont.zariad+priečk., rek. elektroinšt.9000, I.etapa klimatizácia vrátane stav.prác 3800, rek.el.príp.35000(nové vedenie, rozvádzač,zem.pr.,asfalt)
SPOLU za Podprogram											107 070	0	107 070	

	bežné výdavky	50 020	0	50 020
	kapitálové výdavky	57 050	0	57 050

										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 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2019	2019	2019	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 300		2 300	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. MZ 16.4.19 zvýšenie z dôvodu väčšej potreby školení a väčšieho rozsahu školení pre spoloč. stavebný úrad.
										SPOLU za Podprogram	2 300	0	2 300	

	bežné výdavky	2 300	0	2 300	
	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 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2019	2019	2019	

2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	189 230		189 230	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		75 190	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	44 980		44 980	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	65 890		65 890	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	28 980		28 980	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			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			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			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	Urazove poistenie	4 140			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			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			Sem boli zahnutí 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			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. poisť.	12 240			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			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			Vyplatenie za 2 roky v r.2009

105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 450		18 450	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 260		7 260	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	23 320		23 320	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). MZ 16.4.19 zvýš.dohody (právnik, správa ver. pries. a ihrísk.=nedostatok prac. Ruseka) presunom z pol. advok. služby a odmeny poslancom.
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	615 600	0	615 600	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------	----------------	--

											bežné výdavky	615 600	0	615 600	
											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	2019	2019	2019	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 2019- plán. 6 vydání x1041 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov.
											SPOLU za Podprogram	6 510	0	6 510	

											bežné výdavky	6 510	0	6 510	
											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 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2019	2019	2019	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prís.p.pre školy,cirkvi,nez.org	3 130		3 130	Prvotný rozp. : Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 2250€ (pôv 700)=aj DHZ1000,Vitus950(pôv600), Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien). R.19 zvýš. DHZ, zníž položiek. pož. ochr po dohode.
										SPOLU za Podprogram	3 130	0	3 130	



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

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 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2019	2019	2019	poznámky
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 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		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	
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	1 080				1 080	<p>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.</p>
-----	-------	----	---	---	--	---	---	---	-----	---------------------------------	-------	--	--	--	-------	---

162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	4 300	4 300	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.
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	R.19 presun na dotáciu DHZ.
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	800	800	Presun na položku zákon.poistenie
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0	0	
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	400	400	

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.	980		980	MZ 25.06.19 Presun na Pož.och.-odev, obuv.
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	270		270	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0		0	R.19 presun na dotáciu DHZ.
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150		150	
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 080	10	1 090	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne). MZ 08.10.19 Zvýšenie na základe aktuálnych cien pneumatík.

200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	5 000		5 000	R.2019- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné, v.r 2018 len čiastočná príprava.
SPOLU za Program											25 430	10	25 440	

	bežné výdavky	19 350	0	19 350
	kapitálové výdavky	6 080	10	6 090

										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	2019	2019	2019	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	38 900	230	39 130	V r.2019 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska a spolplatnenia odvozu drevín a nábytku. MZ 08.10.19 zvýšenie objemu odvozu nábytku a drevín.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000		1 000	

										SPOLU za Program	40 250	230	40 480	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------	------------	---------------	--

										bežné výdavky	40 250	230	40 480	
										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	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2019	2019	2019	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 320		2 320	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	-10	290	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		10 000	R2019 dobud. časti dopr.znač., prípadne premaľovanie existujúceho.

250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	24 350			R19 menšie rek.komunik., vypl.zadržného-záruka Keltská ul. 2077,39€, výsadba strom.10000. MZ 25.6.19-záruka Hájová ul. 1012,06€, vsakovacie jamy a systémy3000, menšie rek.kom. 5337,94
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	5 000			R2019 úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety). R2020-2021 iné menšie úpr, rozvodňa fontány.
284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	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.2018-2021. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
SPOLU za Program											60 330	-10	60 320	

											bežné výdavky	4 320	0	4 320
											kapitálové výdavky	39 650	-10	39 640
											Finančné operácie	16 360	0	16 360

										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 7.1.0 Základná škola	2019	2019	2019	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	92 000		92 000	R.2019 Proj. odbor. učební 44000, proj.rek. telocvične 45000, iné menšie rek. 3000

441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	687 000		687 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ. MZ 16.4.19 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a prís. na stravu.
SPOLU za Podprogram											779 000	0	779 000	

	bežné výdavky	687 000	0	687 000	
	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	2019	2019	2019	poznámky

254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	77 200		77 200	R.2019 Nadstavba časti MŠ-projekt nebude realiz.; realiz.: proj.dok zatepl. a nadstavby 15480, rek. tep.čerpadiel 2420, zateplenie zvyšnej časti 51000, prestreš.vstupu 3300, bezbariér.vstup 5000, MZ 25.6.19 zníženie- nerealiz. nadstavby; zvýšenie zateplenie, rek.čerpadiel, prestreš.vstupu, bezbariér vstup.
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	205 360		205 360	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	0	282 560	

bežné výdavky	205 360	0	205 360
kapitálové výdavky	77 200	0	77 200

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	2019	2019	2019	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	13 220		13 220	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	1 796 000		1 796 000	R.2019 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyť. R.2020 Dostavba vrch.podlažia.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	35 250		35 250	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	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. R2019 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd
SPOLU za Podprogram											1 923 920	0	1 923 920	

	bežné výdavky	92 670	0	92 670
	kapitálové výdavky	1 796 000	0	1 796 000
	Finančné operácie	35 250	0	35 250

										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	2019	2019	2019	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	65 490	5 280	70 770	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 08.10.19 Zvýšenie na základe úpravy hodín priameho výkonu a miezd.
SPOLU za Podprogram											65 490	5 280	70 770	

	bežné výdavky	65 490	5 280	70 770
--	---------------	--------	-------	--------

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	2019	2019	2019	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspev.pre dets.folk.subor	3 000		3 000	V r.17,18 bol schválený návrh p. Lošonského +800€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.
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	400		400	
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	1 720		1 720	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	5 430	22 630	R.2019- MZ 08.10.19 Schválený projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie 3.500 € a získanie sponzorov na 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											30 760	5 430	36 190	

	bežné výdavky	30 760	5 430	36 190
	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	2019	2019	2019	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. Lošonského +1500€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	61 000	3 370	64 370	ihriská - spoluúčasť. R.19 oporný múr fut. ihr.26000 (dotácia 14.000), šport.areál pri žel.stanici 35.000. MZ 08.10.19 Získaný grant na doplnenie ihriska pri bývalom fitness.
										SPOLU za Podprogram	70 700	3 370	74 070	

	bežné výdavky	9 700	0	9 700
	kapitálové výdavky	61 000	3 370	64 370

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
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Program 9.0.0 Sociálne služby	5 750		5 750	
										Dávky soc.pomoci občanom				

446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400		400
SPOLU za Program											6 150	0	6 150

											bežné výdavky	6 150	0	6 150
											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	2019	2019	2019	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.	9 230		9 230	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 190		2 190	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	2 000		2 000	R.2019-2021 menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000		2 000	R.2019-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	44 810		44 810	

282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 100		9 100	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 hosp.-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	
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											138 480	0	138 480	

bežné výdavky	80 570	0	80 570
kapitálové výdavky	4 000	0	4 000
Finančné operácie	53 910	0	53 910

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 10.2.0 Občianska vybavenosť	2019	2019	2019	

267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0		0	R.2021 Bezbariér.prístup, rek.kotolne, sanácia balkóna.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	232 100		232 100	R2019 Dom s Hypoc. 12000, rek.streš.okien byty Maď.ul.5000, Proj.Dok. pož.zbr.rek3880,rek.interiér pož.zb.+strecha pož.zb.202000;rek.mostíka a lavičky1.700,menšie rek.objektov a havárie7520.;MZ 25.6.19 rozsiahla rek. Pož.zbr,mostíka, iných objektov.
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	
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	

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	
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	180		180	
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0		0	Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	0		0	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	500		500	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	

380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500		2 500
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	265 390	0	265 390

										bežné výdavky	33 290	0	33 290
										kapitálové výdavky	232 100	0	232 100

										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	2019	2019	2019	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	8 650		8 650	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď. R.2019 - z toho participat. rozpočet 2700 €. V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 0€, viaceré obj. v kapit.rozp.

67	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za garáž	0		0	Nájom garáže bol ukončený.
														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.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	25 760		25 760	
														Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. MZ 16.4.19 zvýšenie z dôvodu potreby väčšieho množstva revízií na objektoch MČ.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	4 430		4 430	
														V minul.zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	2 600		2 600	
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	7 090		7 090	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	250 250		250 250	

177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	48 000		48 000	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	
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	17 000		17 000	R19 Irkutská ul., stojisko. R20-21 Colnícka po futb.ihr., uzemn.stožiarov.

240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2018-2021	0		0	R.2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov MZ 25.6.19 projekt nebude v r.19 realiz., bude podaný nový (pozmenený) projekt.
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	1 700		1 700	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie.
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). Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstaravania.
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	369 730	0	369 730	

bežné výdavky	303 730	0	303 730
kapitálové výdavky	66 000	0	66 000
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 037 300,00	5 280,00	1 042 580,00
bežný rozpočet	2 420 520,00	12 010,00	2 432 530,00
z toho ZŠ:	687 000,00	0,00	687 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 569 100,00	3 370,00	2 572 470,00
z toho finančné operácie:	105 520,00	0,00	105 520,00
rozpočet celkom	4 989 620,00	15 380,00	5 005 000,00

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

bežné výdavky
kapitálové výdavky

08.10.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka