

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 16. 04. 2019

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2019

Predkladateľ :

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
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 **6 044 200,- €**, s bežnými príjmami **2 683 500,- €**, s kapitálovými príjmami **3 360 700,- €** (z toho **1 905 000,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **6 044 200,- €**, s bežnými výdavkami **2 418 020,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 626 180,- €** (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. 1- Výnos z dane poukázaný územnej samospráve- Zvýšenie na základe aktuálnych prognóz a skutočného vývoja.

Položka č. 42- Príjmy z predaja pozemkov- zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov (Lónyaiova ul.).

Položka č. 57- Štátna dotácia-ZŠ- zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a príspev. na stravu.

VÝDAVKY

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č.111- Odmeny poslancom MZ- zástupca starostu sa vzdal odmien (platu), presun na položku dohody (správa a údržba ver. priestranstiev a ihrísk, Ruseko nemá dostatok pracovníkov).

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 206- Nákup územného plánu MČ- zvýšenie z dôvodu objednania dopravnokapacitného posúdenia územia sever v zmysle uznesenia z ostatného MZ.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech., softw., siete- zvýšenie, pretože faktúry jedného dodávateľa za 2 mesiace roku 2018 boli doručené a zaplatené neskôr.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č.87- Advokátske služby- zníženie, presun na dohody a odvody (právnik bude zabezpečený formou dohody). Zvyšné financie zostávajú v položke na krytie fakturácie služieb právneho zastúpenia z roku 2018.

Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov

Položka č. 71- Školenia, semináre- zvýšenie z dôvodu väčšej potreby školení a väčšieho rozsahu školení pre spoločný stavebný úrad. Školenia pre spoločný stavebný úrad budú zúčtované pomernou časťou MČ Jarovce a MČ Čunovo.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položky č. 13 až 19 zdravotné a sociálne odvody - Zvýšenie odvodov na zvýšené dohody (právnik, údržba ver.pr. a ihrísk.) presunom z položky advokátske služby a odmeny poslancov.

Položka č.114- Odmeny na dohody pre Mestskú časť - zvýšenie z dôvodu zvýšenia dohôd (právnik, údržba ver.pr. a ihrísk.) presunom z položky advokátske služby a odmeny poslancov.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č.441- ZŠ- zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a príspevok na stravu.

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 76- Revízie a kontroly zariadení- zvýšenie z dôvodu potreby väčšieho množstva revízií na objektoch MČ.

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

08. 04. 2019

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 16.04.2019	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	798 080	1 350	799 430	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. V r.2019 a 2020 existuje určité riziko zníženia tzv. solidárneho príspevku a bežného podielu, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka). MZ 16.4.19 zvýšenie na základe aktuálnych prognóz a skutočného vývoja.
		Dane z príjmov spolu	798 080	1 350	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-pozemky 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-pozemky 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	2 250		2 250	
7	133004	Za predajné automaty	150		150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	4 500		4 500	Menší záujem o trhové miesta.
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	498 700	0	498 700	
		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	
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	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 prebytkový rozpočet. Tieto príjmy v minulosti odvieďa Zš s Mš na účet MČ na nákup kuchynského robota s príslušenstvom. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu.
		Školné spolu	0,00	0	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	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2022?

42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	232 060	12 000	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	256 100	12 000	268 100	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200		200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	150		150	
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	Preplatenie poisťných 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.2019-2021, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
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	0	78 760	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				

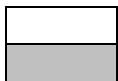
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	632 000	55 000	687 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. MZ 16.4.19 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a príspr. na stravu.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	4 800		4 800	R.2019 EU a prezidentské voľby R.2020 NRSR, R.2021 VÚC.
67	312008	Grant z VÚC	0		0	R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 400		4 400	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 340		1 340	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	4 510		4 510	
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. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	655 300	55 000	710 300	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	431 400		431 400	R.19 EU projekt-plánovaná nadstavba MŠ (1 trieda a prislúchajúce priestory).

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€, obidva pr. nerealizované. r.19-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	R2014 Odvod na nákup automobilu (namiesto tzv Multicar) a na nákup menšieho strojového vybavenia. R2016 odvod na nákup kosiaceho stroja.
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	507 620	0	507 620	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHNAN.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.2019 grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr (posun projektu).
88	322001	Projekty ŠR	10 000		10 000	R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 11000,aj rek.Pož.zbr. 29.790. R2019 V.etapa R20-21 ďalšie etapy.
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.	655 680		655 680	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. R.18 len príprava.
95	322001	Projekty r2019-2021	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	679 980	0	679 980	

		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, z toho ZŠ=zostatok z r.2018=0) 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	Úvery na: kamerový systém r2022-2023.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000		793 000	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	793 000	

bežný rozpočet	2 627 150,00	56 350,00	2 683 500,00
z toho dotácia na ZŠ:	632 000,00	55 000,00	687 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	3 348 700,00	12 000,00	3 360 700,00
z toho finančné operácie:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00

rozpočet celkom	5 975 850,00	68 350,00	6 044 200,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------



bežné príjmy
kapitálové príjmy

Vypracoval : Ing.Holúbek

08.04.2019

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 16. 04. 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		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		2 470	
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	2 750		2 750	
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	0	Na r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 16.4.19 zástupca starostu sa vzdal odmien, presun na položku dohody (správa ver.priest. a ihrísk)
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	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											118 530	-4 000	114 530	

											bežné výdavky	118 530	-4 000	114 530	
											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	12 500	12 000	24 500	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.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0		0	
SPOLU za Podprogram											12 500	12 000	24 500	

											bežné výdavky				
											kapitálové výdavky	12 500	12 000	24 500	

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 2.1.0 Organizácia volieb	2019	2019	2019	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.R2020 NRSR, R.2021 VÚC.
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	2019	2019	2019	poznámky
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	21 800	900	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.
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.
SPOLU za Podprogram											45 090	900	45 990	

bežné výdavky	41 590	900	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	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	21 280	-17 400	3 880	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R18. Zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou. 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		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		700	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 000		1 000	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 7 ks 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.1000, rek. elektroinšt.9000, I.etapa klimatizácia vrátane stav.prác 3800, rek.el.príp.35000(nové vedenie, rozdávčač,zem.pr.,asfalt) r2020 Klimatiz. II.etapa 19000, radiátory 6000 r2021 klimatiz.III.etapa 15000, menšie rek.2800
SPOLU za Podprogram											124 470	-17 400	107 070	

	bežné výdavky	67 420	-17 400	50 020	
	kapitálové výdavky	57 050	0	57 050	

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 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2019	2019	2019	

71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300	1 000	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	1 300	1 000	2 300	

											bežné výdavky	1 300	1 000	2 300	
											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	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2019	2019	2019	poznámky
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. Dôjde k povinnému zvýšeniu plátov.
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	22 020	1 250	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	6 880	180	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	69 620	1 750	71 370	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Zvýšenie podľa skutočného vývoja. 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	4 040	100	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	12 570	390	12 960	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Zvýšenie na základe skutočného vývoja. 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.	4 380	130	4 510	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	22 780	600	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.poist.	12 240		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		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	
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	8 300	15 020	23 320	MZ 16.4.19 zvýš.dohody (právnik, správa ver. pries. a ihrísk.=nedostatok prac. Ruseka) presunom z pol. advok. služby a odmeny poslancom.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	0		0	
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	596 180	19 420	615 600	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	---------------	----------------	--

												bežné výdavky	596 180	19 420	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.
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 €.
											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	Prísyp.pre školy,cirkvi,nez.org	3 130		3 130	Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 €, iné 2250€ =aj DHZ1000,Vitus950, Slopak300. Klub dôch. je v rámci repres.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	

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	2019	2019	2019	

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	Od r.2019 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370		370	
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	3 700		3 700	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.18-21 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 300		1 300	
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	

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.	1 360		1 360	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	270		270	
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	Od r.2019 je predpoklad kanalizácie

197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 080		1 080	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne).
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	0	25 430	



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

										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		38 900	V r.2019 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvázaného zo stojiska a spolplatnenia odvozu drevín a nábytku.

290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000		1 000	
SPOLU za Program											40 250	0	40 250	

											bežné výdavky	40 250	0	40 250	
											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		300	
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	15 000		15 000	R19 menšie rek.komunik., vypl.zádržného-záruka Keltská ul. 2077,39, výsadba strom.10000 R20 menšie rek.kom, vypl.zádržn.-záruka Hájová ul. 1012,06
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	5 000		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		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.
SPOLU za Program											50 980	0	50 980	

bežné výdavky	4 320	0	4 320
kapitálové výdavky	30 300	0	30 300

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	632 000	55 000	687 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. MZ 16.4.19 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a prisp. na stravu.
SPOLU za Podprogram											724 000	55 000	779 000	

bežné výdavky	632 000	55 000	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		2019	2019	2019	poznámky
										Podprogram 7.2.0 Materská škola				
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	560 000		560 000	R.2019 Nadstavba časti MŠ, zateplenie zvyšnej časti..
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	205 360		205 360	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠR2019 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd
										SPOLU za Podprogram	765 360	0	765 360	

	bežné výdavky	205 360	0	205 360	
	kapitálové výdavky	560 000	0	560 000	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4		Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce				
										Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2019	2019	2019	
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 hradené 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		65 490	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. R2019 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd
SPOLU za Podprogram											65 490	0	65 490	

	bežné výdavky	65 490	0	65 490	
	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	Prís.p.pre dets.folk.subor	3 000		3 000	V r.17,18 bol schválený návrh p. Lošonského +800€. Počítané so vzdáním 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	Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	400		400	Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
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		17 200	
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	0	30 760	



bežné výdavky	30 760	0	30 760
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		61 000	ihriská - spoluúčasť. R.19 oporný múr fut. ihr.26000 (dotácia 14.000), šport.areál pri žel.stanici 35.000.
SPOLU za Podprogram											70 700	0	70 700	



bežné výdavky	9 700	0	9 700
kapitálové výdavky	61 000	0	61 000

										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 9.0.0 Sociálne služby	2019	2019	2019	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 750		5 750	
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				

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 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2019	2019	2019	
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	R 2018-2021 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300		1 300	
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

										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	2019	2019	2019	poznámky
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	40 230		40 230	R2019 Dom s Hypoc. 12000, rek.streš.okien byty Maď.ul.5000, rek.interiér pož.zbr. 15000, strecha pož.zbr.8230
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.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	Od r.2019 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.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	180		180	Od r.2019 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0		0	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	73 520	0	73 520

										bežné výdavky	33 290	0	33 290
										kapitálové výdavky	40 230	0	40 230

										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. tabúľ atď. R.2019 - z toho participat. rozpočet 2700 €. 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.

68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	25 760		25 760	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ, iné menšie nájmy. R.19 niektoré náj.zmluvy uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	3 000	1 430	4 430	Nevyhnutné revízie elektroziariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. MZ 16.4.19 zvýšenie z dôvodu potreby väčšieho množstva revízií na objektoch MČ.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinfekc.,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	R18 nákupy neboli realizované. 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	
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	780 000		780 000	R.2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov
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. Zvýš. na základe nevyhn. orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov, zvýš. starostlivosti o zeleň.
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 obstarávania.
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											1 148 300	1 430	1 149 730	

bežné výdavky	302 300	1 430	303 730
kapitálové výdavky	846 000	0	846 000
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	982 300,00	55 000,00	1 037 300,00
bežný rozpočet	2 361 670,00	56 350,00	2 418 020,00
z toho ZŠ:	632 000,00	55 000,00	687 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	3 614 180,00	12 000,00	3 626 180,00
z toho finančné operácie:	105 520,00	0,00	105 520,00

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

rozpočet celkom	5 975 850,00	68 350,00	6 044 200,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------



bežné výdavky
kapitálové výdavky

08.04.2019

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka