

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 23. 06. 2020

Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na r. 2020

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 2020 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **5 439 360,- €**, s bežnými príjmami **2 770 160,- €**, s kapitálovými príjmami **2 669 200,- €** (z toho **1 940 000,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **5 439 360,- €**, s bežnými výdavkami **2 691 560,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 747 800,- €** (z toho **106 180,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

Rozpočet na rok 2020 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). 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. 70b - Transfery ŠR - projekty, Envir. fondu - tu je plánovaná dotácia z okresného úradu (štátneho rozpočtu) na preplatenie výdavkov súvisiacich s bojom proti ochoreniu COVID 19 (vírus SARS CoV-2) na ochranné a dezinfekčné prostriedky. Preplatenie výdavkov je realizované v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Položka č. 85 - Rôzne granty a sponzorské - tu je v rámci zmeny rozpočtu zahrnuté mimosúdne vyrovnanie v spore s DB Real Finance, s. r. o. (MBM stav), financie budú použité na rekonštrukciu Irkutskej ulice (predmet sporu) a vsakovacej jamy.

Položka č. 88 - Projekty ŠR - bola získaná dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska z Úradu vlády SR vo výške 55 000 EUR, ale zároveň bolo uplatnené vrátenie dotácie 2 920 EUR za projekt rekonštrukcie ihriska MŠ z r. 18 (rozdielne technic. špecifik. pri podaní projektu a pri realizácii týkajúce sa prevedenia hracích prvkov)

VÝDAVKY

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 150 Civilná ochrana - nákup ochranných prostriedkov - zvýšenie, pretože bolo a je nevyhnutné realizovať výdavky v súvislosti s COVID 19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky pre ZŠ s MŠ, Ruseko, seniorov, zamestnancov MČ a obyvateľov), výdavky sú preplácané zo štát. rozpočtu v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č. 250 Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Rekonštrukcia Irkutská ulica - povrchy a vsakovačka 15 000 EUR (zo záruky MBM stav). Rekonštrukcia chodníkov, priechodov a vsakovačky pri zastávkach (pri Vývojovej ulici) na Balkánskej ul. vo výške 13 000 EUR.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254 Rekonštrukcia materskej školy - Tu boli zmenené len údaje v poznámke. Navrhovaný je presun financií na rekonštrukciu nerovných asfaltových plôch (riziko úrazu) a na vybudovanie rampy na vstupných schodoch. Tieto práce sú nevyhnutné z dôvodu bezpečnostných nariadení.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242 Výstavba ihrísk - V rámci položky boli presuny v poznámkach a položka bola navýšená o výdavky z dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska (52 080 EUR), ale ponížená o presun na položku č. 250 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 13 000 EUR, teda položka bola celkovo zvýšená o 39 080 EUR. Teda pribudla suma výdavkov 65 000 EUR na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ (financovanie vo výške 52 080 z dotácie), avšak bol realizovaný aj presun na položku č. 250 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 13 000 EUR a zároveň boli ponížené výdavky na vybudovanie skateparku, z dôvodu posunu časti prác na rok 2021, a to zo sumy 50 000 EUR na sumu 24 080 EUR.

Ostatné zmenené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

18. 06. 2020

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 23.06.2020	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 020	2 020	2 020	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	889 000		889 000	Časť financií v rámci tzv. solidarity je 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.
		Dane z príjmov spolu	889 000	0	889 000	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	68 540		68 540	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
3	121002	Daň zo stavieb	331 900		331 900	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.

4	121003	Daň z bytov	62 020		62 020	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	2 000		2 000	Zvýšenie na základe nových poplatníkov. V r.2019 boli úhrady za predch. roky.
7	133004	Za predajné automaty	150		150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 100		2 100	Menší záujem o trhové miesta.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 500		29 500	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	38 600		38 600	R.2020-2021 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2021-2022 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).
		Dane z majetku spolu	542 210	0	542 210	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0		0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. R.2021 Posun vyplatenia podielu na zisku firmy ROT, s.r.o. z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte firmy.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	104 000		104 000	R.2020 Aj nájom parc. č. 1320/7.
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000		37 000	Prenajímanie bývalej fary, iných nebyt. priestorov.
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500		130 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	271 500	0	271 500	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800		2 800	

19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700		700	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	15 100		15 100	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavbyR.2019 fin. náhrada za výrubu.
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0		0	Nová položka. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	
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	500		500	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800		800	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 100		1 100	
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	43 000		43 000	R.20 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30		30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300		300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	2 580		2 580	
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	158 260	0	158 260	
		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. .o 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	0		0	R.2021-2022 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.2023.
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	77 550		77 550	R.2020 (Parc. č. 752).
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	77 550	0	77 550	
		ÚROKY, INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY, OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200		200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	80		80	R.2019-2022- 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	280	0	280	
		GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900		5 900	Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2020-2022, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30		30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce, Čunovo na spol.stav.úr.	73 360		73 360	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	79 290	0	79 290	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	771 000		771 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 900		2 900	R.2020 NRSR, R.2021 VÚC, R.2022 voľby do samospráv obcí. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby.
67	312008	Grant z VÚC	0		0	R.2019-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	5 340		5 340	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 370		1 370	

70	312012	Transfer na stavebný úrad	5 350		5 350	
70a	312012	Transfer na register adries	170		170	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	5 000	7 600	12 600	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. MZ 23.6.20 Dotácia na financ. výdavkov na boj proti KORONA vírusu.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 590		3 590	
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	794 720	7 600	802 320	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	
73	322001	Dotácie rokov 2008 a 2009				
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	38 820		38 820	RR.20-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€
75	322008	Odvod Ruseka	20 000		20 000	R2020 Odvod na nákup automobilu (namiesto Peugeot) a na nákup menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo atď.).
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	58 820	0	58 820	
		ZDRUŽENĚ 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	30 000	15 000	45 000	R.2020 grant zo Slov.futb.zväzu na oplatenie futb. ihriska.10000, grant z Hl.mesta na skatepark 20000. MZ 23.6.20 zostatok z mimosúdneho vyrovnania (DB Real finance-MBM stav), bude použité na rek. Irkut.ulice.

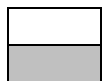
						MZ 23.6.20 Získaná dotácia na multifunkčné ihrisko pri ZŠ 55000,ale zároveň uplatnená vratka 2920 za projekt rek.ihriska MŠ z r.18 (rozdielne technic.špecifik. pri podaní proj. a realiz.)
88	322001	Projekty ŠR	0	52 080	52 080	
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0		0	
92	322001	EU - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450		495 450	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
95	322001	Projekty r2020-2022	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	525 750	67 080	592 830	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 147 000		1 147 000	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 147 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2019=13.543,20=vrátenie dotácie a účelová dotácia futb.infrašť. 2.000 a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp. 40000 a v kapitál. rozp. 7000+3000+10000=20000) 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.20 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 147 000	0	1 147 000	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2020 až 2022	0		0	

107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000		793 000	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) do času získania dotácie, resp. prekleňovací úver v prípade získania zdrojov EU.
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	793 000	

bežný rozpočet	2 762 560,00	7 600,00	2 770 160,00
z toho dotácia na ZŠ:	771 000,00	0,00	771 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	2 602 120,00	67 080,00	2 669 200,00
z toho finančné operácie:	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	5 364 680,00	74 680,00	5 439 360,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

18.06.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 23. 06. 2020

										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	2020	2020	2020	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	64 090		64 090	
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 820		11 820	
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 320		6 320	

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	11 120		11 120	
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 580		3 580	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	3 240		3 240	
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	1 600		1 600	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	0		0	Na r.17-19 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) R.2020-2022 predpoklad vzdania sa odmien poslancov.

112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 800		2 800	R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmien. V Plán. rozp. r.20-22 je suma na sobášiach a mimor. odmeny komisií, hasičov.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 020		2 020	MZ 21.9.17 Členské = region. združ mest. častí navýšené o 1200 eur= nová web stránka, preplácanie rokovania, zvýšená podpora chodu združenia. Zvyšovanie na základe počtu obyv.
SPOLU za Podprogram											109 430	0	109 430	



bežné výdavky	109 430	0	109 430
kapitálové výdavky			

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
poř.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	2020	2020	2020	poznámky

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	17 270		17 270	R.2020 -úhrada úz.pl.obchvat-posun časti prác (2210), doplnenie úz.pl.pam.zóny (4060), doplnky k ZŠ a MŠ a byv. fitness (7000), castellum štúdia 4000 +menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	8 000		8 000	Úprava PHSR.R. 2020 Aktualizácia PHSR (2000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000), Stratégia odpadového hospodárstva (5000).
SPOLU za Podprogram											25 270	0	25 270	



bežné výdavky			
kapitálové výdavky	25 270	0	25 270

										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	2020	2020	2020	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	2 900		2 900	R2020 NRSR,
SPOLU za Podprogram											2 900	0	2 900	

	bežné výdavky	2 900	0	2 900	
	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	2020	2020	2020	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	9 480		9 480	
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	5 800		5 800	Došlo k zvýšeniu cien poštovného

61	2.2.0	01	1	1	6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	23 150	23 150	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. R.2020 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému.
70	2.2.0	01	1	1	6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400	5 400	
178	2.2.0	01	1	1	7	1	1	003	Nákup software	6 760	6 760	Rôzne licencie, R20 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru (vzdial.prist.), aj nový server.softw.+migrácia servera.

191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	15 440		15 440	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. Zvýš.- nevyh.výmena ďalších zastar. PC.Suma pokryje výmenu iba niekoľkých PC(vrát. základ. Softw.). R20 nové PC, aj nový server vrátane zálohovania, WIFI sieť na MÚ, kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ, sken. zariadenie, čítačka a tlač čiar. kódov, iné
SPOLU za Podprogram											66 270	0	66 270	

bežné výdavky	44 070	0	44 070
kapitálové výdavky	22 200	0	22 200

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 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2020	2020	2020	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450		2 450	Zahrnuté aj preplácanie jász spoloč. stav. úradu. 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.	13 950			13 950	R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	22 910			22 910	R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	3 740			3 740	R.20 Zvýšenie cien a väčšia spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
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	1 450			1 450	
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	
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000		2 000	Rôzne služby napr. tímočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	2 000		2 000	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.slужby
89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	700		700	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.

90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	500		500	Viaceré geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
115	2.3.0	01	1	1		6	3	7	031	Pokuty a penále				
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 500		1 500	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2021-2022 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	8 000		8 000	R.2020 príslušenstvo k stroju na dopr. znač. a zaškolenie 700, koše 4 ks vrátane osad.Rusekom 600, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy) 2000, zber. hniezda - info tabule 1 500,viazač na projekty 200, DEFIBRILÁTOR 2000, 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	44 000		44 000	R.2020 príprava rek. átrium a výťah rek. vnút. elektroinšt. Klimatiz. I.etapa , menšie rek.práce
SPOLU za Podprogram											111 040	0	111 040	

	bežné výdavky	57 540	0	57 540	
	kapitálové výdavky	53 500	0	53 500	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2020	2020	2020	
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 900		2 900	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení, zamestnanci sa nemohli zúčastniť nevyhnutných školení vzhľadom na rozp.
SPOLU za Podprogram											2 900	0	2 900	

	bežné výdavky	2 900	0	2 900	
	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	2020	2020	2020	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	227 650		227 650	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	81 170		81 170	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 540		53 540	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	72 540		72 540	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 050		29 050	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných pobratel'ov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvyš.miezd.

13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	23 860	23 860	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 540	7 540	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	75 810	75 810	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 320	4 320	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. V R.2019 boli PN. 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	12 910		12 910	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvyš.miezd.
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 550		4 550	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvyš.miezd.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	24 960		24 960	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvyš.miezd.
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	7 300		7 300	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	26 640		26 640	Roznos tlačovín a pošty, právny zástupca, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. R.2020 zvýšenie minimálnej mzdy a úprava dohód.

116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	4 840		4 840	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	8 300		8 300	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
SPOLU za Podprogram											695 870	0	695 870	

	bežné výdavky	695 870	0	695 870	
	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	2020	2020	2020	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	6 650		6 650	Rozpočet 2020- plán. 6 vydaní x1050 €.

											SPOLU za Podprogram	6 910	0	6 910	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--

												bežné výdavky	6 910	0	6 910	
												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	2020	2020	2020	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prís.p.re školy,cirkvi,nez.org	3 330		3 330	Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 2250€ (pôv 700)=aj DHZ800,Vitus950(pôv600), Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci repres.výd.V minul. bol schválený návrh (vzdanie sa odmieta).
										SPOLU za Podprogram	3 330	0	3 330	

												bežné výdavky	3 330	0	3 330	
												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	2020	2020	2020	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.
150	4.0.0	02	2	0		6	3	3	007	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.	0	7 600	7 600	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. MZ 23.06.2020 výdavky v súvislosti s COVID 19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky pre ZŠ s MŠ, Ruseko, seniorov, zamestnancov MČ a obyvateľov), výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

154	4.0.0	03	2	0	6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	570	570	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
155	4.0.0	03	2	0	6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	3 300	3 300	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
156	4.0.0	03	2	0	6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	860	860	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného. R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
157	4.0.0	03	2	0	6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	240	240	Bude internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku.
161	4.0.0	03	2	0	6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	3 900	3 900	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.20-22 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.

162	4.0.0	03	2	0	6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 000	1 000	R17-20 bol schválený návrh +1000€.
163	4.0.0	03	2	0	6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	MZ 25.9.18 Presun na pož.och.súťaže. R.19,20 presun na dotáciu DHZ.
164	4.0.0	03	2	0	6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	1 030	1 030	
165	4.0.0	03	2	0	6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	100	100	
166	4.0.0	03	2	0	6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	V r. 2015,2016 bol realizovaný nákup batérií
167	4.0.0	03	2	0	6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	500	500	
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	

171	4.0.0	03	2	0	6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	500	500	kurz hasiča,ADP, iné.	
172	4.0.0	03	2	0	6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	R.19,20 presun na dotáciu DHZ.	
173	4.0.0	03	2	0	6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	150	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie	
197	4.0.0	01	1	1	7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 100	1 100	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	Kamery,fotopasce. R.2020-2022 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (len spolufin. Projektu)	
SPOLU za Program										26 410	7 600	34 010	

bežné výdavky	20 310	7 600	27 910
kapitálové výdavky	6 100	0	6 100

											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 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2020	2020	2020	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	39 160		39 160	R.21-22 zavedenie spoplatnenia odvozu nad limit.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400		400	
SPOLU za Program											39 910	0	39 910	



bežné výdavky	39 910	0	39 910	
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
										Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2020	2020	2020	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 190			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	3 000			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			R2020 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie), premaľovanie existujúceho.

250	6.0.0	04	4	3	7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	26 000	28 000	54 000	R2020 kvitnúce lúky+prísl. infraštr. 7000 z fin.náhr. dreviny, výsadba stromov 3000 z fin.náhr. dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v pol. rek.nám), vsakovačky6000, proj.D. CHODNÍK parčík Irkuská4000, menšie rek.kom.6000. MZ 23.6.20 Rek. Irkuská ulica- povrchy a vsakovačka 15000 (zo záruky MBM stav) Rek. chodníkov, priechodov a vsakovačky pri zastávkach (Vývojová) na Balk. ul. 13.000
258	6.0.0	04	4	3	7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	16 000		16 000	R2020- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.+rozvodňa fontány 6000, iné menšie úpr.,
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	3 000		3 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2019-2022. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
SPOLU za Program											76 550	28 000	104 550	

bežné výdavky	5 190	0	5 190
kapitálové výdavky	55 000	28 000	83 000
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	2020	2020	2020	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	47 000		47 000	R.2020 Proj. odbor. učebni 45000, iné menšie rek. 2000

441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	771 000		771 000	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.-predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
SPOLU za Podprogram											818 000	0	818 000	

	bežné výdavky	771 000	0	771 000	
	kapitálové výdavky	47 000	0	47 000	

										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	2020	2020	2020	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	17 500		17 500	R20 Zateplenie-len spolufin. projektu0 (prvot8000), bezbariér.vstup 0 (prvot6000), prestreš.vstup0(prvot3500), MZ 23.6.20 presun financií na rek. nerovných asfalt.plôch a rampa-schody

442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	227 400	227 400	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ.R2020 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd.	
SPOLU za Podprogram											244 900	0	244 900	

	bežné výdavky	227 400	0	227 400
	kapitálové výdavky	17 500	0	17 500

										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 7.3.0 Školská jedáleň	2020	2020	2020	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	5 650		5 650	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	1 556 970		1 556 970	R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad., parkoviska, vrchné podlaž. holoby; financ. aj z popl. rozvoj.
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	81 200		81 200	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. Prvot. rozp.-zvýšenie podľa návrhu zo ZŠ s MŠ Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd.
SPOLU za Podprogram											1 679 070	0	1 679 070	

	bežné výdavky	86 850	0	86 850
	kapitálové výdavky	1 556 970	0	1 556 970
	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	2020	2020	2020	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	77 800		77 800	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. Prvot.rozp-zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení.
SPOLU za Podprogram											77 800	0	77 800	

	bežné výdavky	77 800	0	77 800	
	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 8.1.0 Kultúrne aktivity	2020	2020	2020	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.ppre dets.folk.subor	3 000		3 000	V r.17-20 bol schválený návrh +800€. Počítané so vzdaním sa podmien naďalej.

386	8.1.0	08	2	0	6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340		1 340	
387	8.1.0	08	2	0	6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	3 120		3 120	
388	8.1.0	08	2	0	6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960		960	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
389	8.1.0	08	2	0	6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	300		300	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0	6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	420		420	Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
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	1 820		1 820	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. mzdy.
419	8.1.0	08	2	0	6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 600		2 600	
426	8.1.0	08	2	0	6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	22 400		22 400	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000)

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; zníženie na základe skutočného vývoja.
SPOLU za Podprogram											36 610	0	36 610	

											bežné výdavky	36 610	0	36 610	
											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	2020	2020	2020	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700		9 700	V r.17-20 bol schválený návrh +1500€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.

242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	76 000	39 080	115 080	R.2020 Oplot. fut.ihr.15000 (dotácia12000,z toho 2000 cez fin. oper.),revital.ihrísk v zmysle revízií5000,spoluúčasť skatepark žel.st. a proj.BSK rozšír. ihr. pri fitness6000.Skatepark 24080(prvot.50000).MZ 23.6.20 Multifun.ihr. pri ZŠ 65000 (získ.dotácia 55000,ale vratka 2917za r.2018), skatepark posun časti stav.prác na r.2021,preto -12920 (presun na multif.ihr.) a - 13000(presun na rek.komunik.=zastávka Balk.ul)
SPOLU za Podprogram											85 700	39 080	124 780	



bežné výdavky	9 700	0	9 700
kapitálové výdavky	76 000	39 080	115 080

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 9.0.0 Sociálne služby	2020	2020	2020	

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			

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	2020	2020	2020	poznámky
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	8 690		8 690	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 110		2 110	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	6 000		6 000	R.2020 výmena meračov tepla (5000)a iné menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000		2 000	R2020 menšie stav. práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	45 360		45 360	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 210		9 210	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová

296	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	600	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	500	500	
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	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	3 600	3 600	R.2020 presun z položky Býv. knižnica-fara- voda v programe 10.2.0
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	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 2019-2022 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 200	1 200	

328	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-OLO				
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	920		920	
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 zahr. Dom zahr. 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											142 740	0	142 740	

bežné výdavky	80 170	0	80 170
kapitálové výdavky	8 000	0	8 000
Finančné operácie	54 570	0	54 570

										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	2020	2020	2020	poznámky

267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	71 000		71 000	Rekonštrukcia havarijného stavu. R.2020 rek. WC spodok 11000, bezbar.vstup 15 000, kotolňa +rozvody 45000.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	66 000		66 000	R2020 rek. pož.zbr(posun nákupu kuch.linka, chladničky, umývačka, sporák, mikrovlnka, nábytok, iné) 14000, byty Maď.ul. kotle a klapka kanal.8000, rek. fitness Proj.D. 24000 I.etapa, energ.štitky 1500, rek. iných obj. 15000, kan.príp. Pož.zb. a Fitness 3500.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 350		1 350	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	500		500	
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.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.

346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-plyn, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	0		0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a presun do progr.4.0.0. na položku požiarnej ochrany-voda.
355	10.2.0	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	0			0	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda aj účtovanie stočného. R.2020 presun na položku Maďarská 12 -voda v progr. 10.1.0.
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	1 250			1 250	
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	1 600			1 600	
SPOLU za Podprogram											168 380	0	0	168 380	



bežné výdavky	31 380	0	31 380
kapitálové výdavky	137 000	0	137 000

										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 11.0.0 Prostredie pre život	2020	2020	2020	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	5 100		5 100	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiláru na ver. priest., inf. tabúl atď. R.2020 - z toho participat. rozpočet 0 € (je v samost. položke 64a). Viaceré obj. v kapit.rozp.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700		2 700	Participatívny rozpočet bol v r.19 v položke č.64 údržba budov. R.2020 V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 0€.

68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	22 560		22 560	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájom.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	4 430		4 430	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
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.)	6 400		6 400	Zníženie podľa skutoč.vývoja.
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseka	282 310		282 310	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2020-2022 za starostlivosť o dreviny 20000 (z finančnej náhrady) a časť výdavkov v rámci kapitálových výdavkov 5000.

177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000	2 000	R.2020-2022 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu 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.	21 000	21 000	R2020 Nákup automobilu (namiesto Peugeot) a menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo, TERMICKÉ zariadenie na likvid. buriny atď.), financované aj z odvodu Ruseka.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	12 000	12 000	R20 Irkutská ul. R21-22 iné ulice
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2018-2021	535 000	535 000	R.2020 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
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	40 000		40 000	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R20 orezy a výruby 15000+odvoz a likvidácia konárov a kmeňov 5000 financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny zrealizuje aj Ruseko formou refakt. nákladov (z fin. náhrady) 20000.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	1 340		1 340	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 1300 €/rok).
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 100		1 100	V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. (cca 200€/rok)
SPOLU za Program											938 540	0	938 540	

bežné výdavky	368 540	0	368 540
kapitálové výdavky	570 000	0	570 000
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 157 400,00	0,00	1 157 400,00
-----------------------	---------------------	-------------	---------------------

bežný rozpočet	2 683 960,00	7 600,00	2 691 560,00
z toho ZŠ:	771 000,00	0,00	771 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 680 720,00	67 080,00	2 747 800,00
z toho finančné operácie:	106 180,00	0,00	106 180,00
rozpočet celkom	5 364 680,00	74 680,00	5 439 360,00

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

bežné výdavky
kapitálové výdavky

18.06.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka