

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce  
dňa 27. 10. 2020

---

## Zmena rozpočtu č. 2 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 **5 457 960,- €**, s bežnými príjmami **2 778 760,- €**, s kapitálovými príjmami **2 679 200,- €** ( z toho **1 940 000,- €** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **5 457 960,- €**, s bežnými výdavkami **2 700 160,- €** , s kapitálovými výdavkami **2 757 800,- €** ( 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. 58- Štátna dotácia- voľby, sčítanie-** tu je zahrnutá dotácia na organizáciu volieb a realizáciu sčítania obyvateľstva a domov a bytov.

**Položka č. 88- Projekty ŠR-** bola získaná dotácia na realizáciu projektu Dom s Hypocaustom V. etapa vo výške 10 000 EUR. V rámci projektu by malo byť realizované prestrešenie pamiatky a pamiatkový výskum.

### **VÝDAVKY**

#### **Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb**

**Položka č. 121- Príprava volieb-** Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, sčítanie obyvateľov, bytov, domov a potrebných výdavkov.

#### **Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby**

**Položka č. 87- Advokátske služby-** Presun z položky č.114 Odmeny na dohody (zmena právnik z interného na externého).

#### **Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých**

**Položka č. 114- Odmeny na dohody pre Mests.časť-** Presun na položku č.87 Advokátske služby (zmena právnik z interného na externého)

## **Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok**

**Položka č. 155- Pož.ochrana -plyn+ kurič-** Nižšia spotreba energií v hasičskej zbrojnici a preto je navrhovaný presun na pol. č.341- MFK el. energia.

## **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

**Položka č. 270 Rekonštrukcie Školskej jedálne-** Položka boli ponížená a financie boli presunuté na položku č. na pol. č.268- Rek. objektov (spolufinancovanie projektu Dom s Hypocaustom V.etapa). Zníženie položky je možné z dôvodu posunu prác na rekonštrukcii jedálne.

## **Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ**

**Položka č. 242 Výstavba ihrísk-** V rámci položky boli presuny v poznámkach. Presun financií zo spolufinancovania rozšírenia ihriska pri fitness na výstavbu Oplotenia a osvetlenia futbalového ihriska. Rozšírenie ihriska nebolo podporené v rámci šetrenia BSK.

## **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

**Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov-** bola získaná dotácia na realizáciu projektu Dom s Hypocaustom V. etapa vo výške 10 000 EUR. V rámci projektu by malo byť realizované prestrešenie pamiatky a pamiatkový výskum.

**Položka č. 341 - MFK-el.energia-** Zvýšenie podľa skutočného vývoja (osvetlenie ihriska). El. energia je refakturovaná MFK Rusovce. Vzhľadom na nižšie spotreby energií iných nájomcov a objektov je realizovaný presun z položiek energií č. 155, 344, 345.

**Položka č. 344 - Ruseko-Plyn+kurič-** Nižšia spotreba, presun na pol. č.341- MFK el. energia

**Položka č. 345 - Ruseko-voda-** Nižšia spotreba, presun na pol. č.341- MFK el. energia

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

21. 10. 2020

Ing. Pavol Holúbek

## **Tabul'ková část'**

| Rozpočet - Príjmy |                       |   | Schválený<br>rozpočet príjmy v<br>EUR | Navrhovaná úprava<br>rozpočtu na MZ<br>27.10.2020 | Rozpočet príjmy -<br>po úprave v EUR |   |
|-------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| položka<br>č.     | analytické<br>delenie | Názov účtu                                | 2 020                                 | 2 020   | 2 020                                | poznámky  |
|                   | položka               | <b>DANE Z PRÍJMOV</b>                     |                                       |   |                                      |   |
| 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.         |
|                   |                       | <b>Dane z príjmov spolu</b>               | <b>889 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>889 000</b>                       |   |
|                   |                       | <b>DANE Z MAJETKU</b>                     |                                       |   |                                      |   |
| 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          | 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          |  |
| 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).   |
|    |        | <b>Dane z majetku spolu</b>                     | <b>542 210</b> | <b>0</b> | <b>542 210</b> |  |
|    |        | <b>PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA</b>      |                |          |                |  |
| 10 | 211003 | Dividendy                                       | 0              |          | 0              |  |
| 11 | 211004 | Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku         | 0              |          | 0              | Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.   |
| 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         | Postupná úprava nájomného.   |
| 16 | 212003 | Príjmy z prenajatých bytov                      | 130 500        |          | 130 500        |  |
| 17 | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.      | 0              |          | 0              |  |

|     |        |   |                |          |                |   |
|-----|--------|---|----------------|----------|----------------|---|
|     |        | <b>Prijmy z podnikania a vlastníctva spolu</b>  | <b>271 500</b> | <b>0</b> | <b>271 500</b> |   |
|     |        | <b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>   |                |          |                |   |
| 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 stavby. MZ 12.11.2019 získanie fin. náhrady za výrub drevín v areáli kaštieľa. Financie budú použité v r.19 na generel zelene a odbor.orezy, výrubu a odvoz s likvidáciou konárov a kmeňov a lístia. Niektoré práce vykoná Ruseko v rámci svojej dotácie. Zostávajúca časť financií bude použitá v budúcnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. R.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          | Prvotný rozp.-podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)   |
| 24  | 221004 | Pokuty staveb.úradu   | 5 000          |          | 5 000          |   |
|     |        | <b>Administratívne poplatky spolu</b>   | <b>27 300</b>  | <b>0</b> | <b>27 300</b>  |   |
|     |        | <b>POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB</b>   |                |          |                |   |
| 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            | Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.  |

|    |        |   |                |             |                |  |
|----|--------|---|----------------|-------------|----------------|--|
| 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          |  |
|    |        | <b>Pokuty a príjmy zo služieb spolu</b>           | <b>158 260</b> | <b>0</b>    | <b>158 260</b> |  |
|    |        | <b>ŠKOLNÉ</b>                                     |                |             |                |  |
| 39 | 223002 | Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ                               | 0              |             | 0              | Účtovne sú to príjmy Zš s MŠ, ktorá bude mať v prípade odvodu na výdavky prebytkový rozpočet. . Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ). |
|    |        | <b>Školné spolu</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |  |
|    |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU</b>        |                |             |                |  |
| 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         | Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe novej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2020 (Parc. č. 752).  |
|    |        | <b>Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu</b>     | <b>77 550</b>  | <b>0</b>    | <b>77 550</b>  |  |
|    |        | <b>ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY</b>      |                |             |                |  |
| 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.  |
|    |        | <b>Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu</b>  | <b>280</b>     | <b>0</b>    | <b>280</b>     |  |
|    |        | <b>GRANTY</b>                                     |                |             |                |  |



|     |        |   |               |          |               |   |
|-----|--------|---|---------------|----------|---------------|---|
| 52  | 311    | Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)   | 5 900         |          | 5 900         | Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovol. 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.   |
|     |        | <b>Granty spolu</b>                             | <b>79 290</b> | <b>0</b> | <b>79 290</b> |   |
|     |        | <b>BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY</b>     |               |          |               |   |
| 57  | 312012 | Štátna dotácia-ZŠ                               | 771 000       |          | 771 000       | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ.                            |
| 58  | 312012 | Štátna dotácia- voľby, sčítanie                 | 2 900         | 8 600    | 11 500        | R.2020 NRSR, Sčítanie. R.2021 VÚC, R.2022 voľby do samospráv obcí. MZ 27.10.20 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a na sčítanie obyvateľov, domov, bytov.                   |
| 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.                  | 12 600        |          | 12 600        | R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. MZ 22.9.20 Dotácia na financ. výdavkov KORONA. R.2021-2022 projekty na kultúrne podujatia.                            |

|    |                   |   |                |              |                |   |
|----|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|---|
| 71 | 292027            | Odvod Ruseka- bežný                               | 3 590          |              | 3 590          |   |
|    |                   | <b>Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu</b>      | <b>802 320</b> | <b>8 600</b> | <b>810 920</b> |   |
|    |                   | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY</b>       |                |              |                |   |
| 72 | 322001;<br>322006 | Transfer na rekonštr. MŠ                          | 0              |              | 0              | R.19 EU projekt-plánovaná nadstavba MŠ (1 trieda a prislúchajúce priestory). MZ 25.6.19 zníženie-nerealiz. projektu nadstavby;  |
| 74 | 322001            | Transfer na rekonštr. ZŠ                          | 38 820         |              | 38 820         | R.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.).   |
|    |                   | <b>Kapitál.transfery verejnej správy spolu</b>    | <b>58 820</b>  | <b>0</b>     | <b>58 820</b>  |   |
|    |                   | <b>ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY</b>       |                |              |                |   |
| 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                         | 45 000         |              | 45 000         | R.2020 grant zo Slov.futb.zväzu na oplotenie futb. ihriska.10000, grant z Hl.mesta na skatepark 20000. MZ 22.9.20 zostatok z mimosúdneho vyrovnania (DB Real finance-MBM stav), bude použité na rek. Irkut.ulice. |

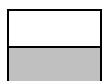
|    |                        |   |                  |               |                  |  |
|----|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--|
| 88 | 322001                 | Projekty ŠR   | 52 080           | 10 000        | 62 080           | MZ 22.9.20 Získaná dotácia na multifunkčné ihrisko pri ZŠ 55000,ale zároveň uplatnená vratka 2920 za projekt rek.ihriska MŠ z r.18 (rozdielne technic.špecifik. pri podaní proj. a realiz.). MZ 27.10.20 Získaný grant na projekt Dom s Hypocaustom V.etapa.   |
| 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                |  |
|    |                        | <b>Združené prostriedky a zahr.granty spolu</b>                               | <b>592 830</b>   | <b>10 000</b> | <b>602 830</b>   |  |
|    |                        | <b>OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové</b>                                   |                  |               |                  |  |
| 97 | 454001,<br>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.infrašt. 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. R.21 aj použitie fin. náhr. dreviny v bež.rozp.40000. R22 aj použitie fin. náhrady dreviny v bež. rozp. 40000. |
|    |                        | <b>Ostatné fin. operácie kapitál. spolu</b>                                   | <b>1 147 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 147 000</b> |  |
|    |                        | <b>KAPITÁLOVÉ ÚVERY</b>   |                  |               |                  |  |

|     |        |  |                |          |                |  |
|-----|--------|--|----------------|----------|----------------|--|
| 100 | 513002 | Úvery rokov 2020 až 2022                 | 0              | 0        | 0              | Úvery na: , investičné projekty r2023-2024.  |
| 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. |
|     |        | <b>Kapitálové úvery spolu</b>            | <b>793 000</b> | <b>0</b> | <b>793 000</b> |  |

|                             |                     |                  |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>bežný rozpočet</b>       | <b>2 770 160,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>2 778 760,00</b> |
| 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                |
| <b>kapitálový rozpočet</b>  | <b>2 669 200,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>2 679 200,00</b> |
| z toho finančné operácie:   | 1 940 000,00        | 0,00             | 1 940 000,00        |

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

|                        |                     |                  |                     |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>5 439 360,00</b> | <b>18 600,00</b> | <b>5 457 960,00</b> |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|



bežné príjmy

kapitálové príjmy

21.10.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková  
Henčelová, PhD.  
starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 27. 10. 2020

|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce                   | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Úprava<br>rozpočtu<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky po<br>úprave v EUR |          |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|--|--|----------|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 1.1.0 Manažment<br>mestskej časti                  | 2020                           | 2020                                   | 2020                                   | poznámky |
| 1      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 1        |          | Tarifný plat-<br>Plánovan.,manaž.,kontrola                    | 64 090                         |  | 64 090                                 |          |
| 3      | 1.1.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 1        | 2        | 001      | Príplatky - osob., za riadenie-<br>plánovanie, manaž.kontrola | 11 820                         |  | 11 820                                 |          |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |  |        |  |        |   |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--|--------|--|--------|---|
| 5   | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-KZ-Plánovan.,<br>man.,kontrola                | 6 320  |  | 6 320  |   |
| 7   | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 4 |     | Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-<br>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,<br>že bude schválený návrh<br>na nevyplatenie odmien<br>poslancov aj v prospech<br>klubu dôchodcov. |
| 91  | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | Auditorské, poradenské služby                        | 3 240  |  | 3 240  | R.2020 dodávateľ sa stal<br>platcom DPH.  |
| 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,<br>súdne poplatky a trovy a<br>iné.   |
| 103 | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 012 | Poplatky banke (vedenie<br>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.17-20 bol schválený návrh 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.odmemy posl.MZ a aktivistom       | 2 800          |          | 2 800          | R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmien. V Plán. rozp. r.20-22 je suma na sobášiacich a mimor. odmemy komisií, hasičov.   |
| 120                        | 1.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 002 | Bežné transfery neziskov.org. (členské) | 2 020          |          | 2 020          | Členské = region. združ mest. častí a iné združenia. Zvyšovanie na základe počtu obyv.  |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |   | <b>109 430</b> | <b>0</b> | <b>109 430</b> |   |



|                    |         |   |         |
|--------------------|---------|---|---------|
| 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 |  |
|----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 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  | 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 býv. 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).  |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <b>25 270</b>            | <b>0</b>                      | <b>25 270</b>                    |  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |   |        |  |
|--------------------|--------|---|--------|--|
| 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                    | 8 600                         | 11 500                           | R2020 NRSR, R.2021 VÚC. R.2022 voľby do samospráv obcí. MZ 27.10.20 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, sčítanie obyvateľov, bytov, domov a potrebných výdavkov. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <b>2 900</b>             | <b>8 600</b>                  | <b>11 500</b>                    |  |

|  |                    |       |       |        |  |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--|
|  | bežné výdavky      | 2 900 | 8 600 | 11 500 |  |
|  | 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./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.2.0 Informačné a<br>telekomunikačné technológie | 2020   | 2020 | 2020   | poznámky  |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--------|------|--------|---|
| 28     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 003      | Telefón,mobily,fax, iné<br>telekom.popl.                     | 9 480  |      | 9 480  | R.2020 zvýšenie počtu<br>služobných mobilných<br>telefónov referentov a<br>aplikácia pre informácie pre<br>občanov.   |
| 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<br>poštovného   |
| 61     | 2.2.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 5        | 002      | Údržba výpočtovej tech,softw.,siete                          | 23 150 |      | 23 150 | web portály, údržba<br>zvončeky, všetkej výpoč.<br>techniky a zariadení, tel.<br>ústredne, softw.,<br>príručiek,údrž. a<br>zál.servera, údržba webov<br>mimo oficiál.web (napr.<br>weby z EU proj.)atď.<br>R.2020 vyššie lic.popl<br>Korwin, údržba servera,<br>údržba kamerového<br>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.príst.), aj nový server.softw.+migrácia servera.   |
| 191                        | 2.2.0 | 01 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 002 | Nákup výpoč.techniky | 15 440        |          | 15 440        | Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech. R20 nové PC (3600), aj nový server vrátane zálohovania (7140), WIFI sieť na MÚ (800), kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ (500), skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov (2500), iné (900) |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                      | <b>66 270</b> | <b>0</b> | <b>66 270</b> |   |



|                    |        |   |        |
|--------------------|--------|---|--------|
| 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./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 2.3.0 Prevádzka a<br>externé služby   | 2020   | 2020 | 2020   | poznámky   |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--------|------|--------|--|
| 21     | 2.3.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 1        | 001      | Cestovné výdavky   | 2 450  |      | 2 450  | MZahrnuté aj preplácanie<br>járd spoloč. stav. úradu.<br>Pomernou časťou sa budú<br>podieľať aj Jarovce a<br>Čunovo.     |
| 24     | 2.3.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.  | 13 950 |      | 13 950 | Zahrnutie energií šk.<br>jedálne. Na strane príjmov<br>je zahrnutá suma úhrad za<br>šk. jedáleň.                         |
| 26     | 2.3.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 2        | 001      | Plyn MČ v kult.dome  | 22 910 |      | 22 910 | R.20 Zahrnutá spotreba<br>kvôli prevádzke šk. jedálne.<br>Na strane príjmov je<br>zahrnutá suma úhrad za<br>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 Zahrnutá spotreba<br>kvôli prevádzke šk. jedálne.<br>Na strane príjmov je<br>zahrnutá suma úhrad za<br>šk. jedáleň. |
| 39     | 2.3.0                | 01       | 1        | 1        |          | 6        | 3        | 3        | 006      | Kanc.potreby, papier, čistiace<br>potreby tlačivá, mapy, materiál,<br>kvety, vence, vizitky atď. | 3 800  |      | 3 800  | zlúčená položka, sem bola<br>presunutá aj položka<br>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<br>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   | Hlavne inzercia súťaží na<br>predaj a nájom majetku,<br>perosnálne inzercie. |

|    |       |    |   |   |   |   |   |     |                         |       |       |       |   |
|----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|-------------------------|-------|-------|-------|---|
| 80 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | Všeobecné služby pre MČ | 2 000 |       | 2 000 | Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka (600 EUR) a iné.   |
| 87 | 2.3.0 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | Advokátske služby       | 2 000 | 3 040 | 5 040 | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.služby. MZ 27.10.20 Presun z položky č.114 Odmeny na dohody (zmena právnika z interného na externého) |
| 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 , koše vrátane osad.Rusekom , 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         |              |                |  | R.2020 príprava rek. átrium a výťah <b>9000</b> rek. vnút. elektroinšt. <b>10000</b> Klimatiz. I.etapa 20000, menšie rek.práce 5000. MZ 27.10.20 zmena poznámky. r2021 klimatiz.II.etapa 20000, menšie rek.3000, r2022 začiatok rek. átria 15000 |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            | <b>111 040</b> | <b>3 040</b> | <b>114 080</b> |  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |        |       |        |
|--------------------|--------|-------|--------|
| bežné výdavky      | 57 540 | 3 040 | 60 580 |
| kapitálové výdavky | 53 500 | 0     | 53 500 |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | 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 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov | 2020                     | 2020                          | 2020                             | poznámky   |
| 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. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |              |          |              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|----------|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>2 900</b> | <b>0</b> | <b>2 900</b> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|----------|--------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |   |       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|---|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov, zahrnuté súbehy počas zaškolovania. |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                   |        |  |        |   |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----------------------------------|--------|--|--------|---|
| 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 | V R.2019 boli PN.   |
| 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 poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. |
| 13 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 3 |     | Poistenie do ostat.zdrav.pois     | 23 860 |  | 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  |  |  | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.  |
| 17 | 3.1.0 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 004 | Invalidné poistenie | 12 910 |  |  | Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Zvýšenie na základe skutočného vývoja. |

|    |       |    |   |   |  |   |   |   |     |  |        |  |        |   |
|----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|--|--------|--|--------|---|
| 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 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. |
| 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 zvýš.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. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.  |
| 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 | -3 040 | 23 600 | 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. MZ 27.10.20 Presun na položku č.87 Advokátske služby (zmena právnik z interného na externého) |
| 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. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |             | <b>695 870</b> | <b>-3 040</b> | <b>692 830</b> |  |

|  |                    |         |        |         |  |
|--|--------------------|---------|--------|---------|--|
|  | bežné výdavky      | 695 870 | -3 040 | 692 830 |  |
|  | 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 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <b>6 910</b>             | <b>0</b>                      | <b>6 910</b>                     |  |

|  |               |       |   |       |  |
|--|---------------|-------|---|-------|--|
|  | 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 |   |
|----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| poř.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   | Príspev.pre školy,cirkvi,nez.org   | 3 330                    |                               | 3 330                            | Prvotný rozp. : Kukulienska 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 2250€ (pôv 700)=aj DHZ800, Vitus950(pôv600), Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh (vzdanie sa odmienu). |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <b>3 330</b>             | <b>0</b>                      | <b>3 330</b>                     |   |

|                    |       |   |       |
|--------------------|-------|---|-------|
| 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     |       | 007   | Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.            | 7 600                         |                                  | 7 600 | Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. MZ 22.09.2020 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 | -1 450 | 1 850 | R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov. MZ 27.10.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia. |
| 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 | Viaceré 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 | R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+ 1000€.  |
| 163 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 016 | Pož.ochrana-reprez.vydavky    | 0     |  | 0     |  |
| 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, R.16 Zvýš.-nákup batér.do novej Tatry z dotácie Dobr.pož.och.SR. |
| 167 | 4.0.0 | 03 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-náhradne diely    | 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             |   |
| 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) |
| 216                     | 4.0.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 6 |     | Projeková dokum. - pož.ochr,iné    |               |               |               |   |
| <b>SPOLU za Program</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                    | <b>34 010</b> | <b>-1 450</b> | <b>32 560</b> |   |



|                    |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--|
| bežné výdavky      | 27 910 | -1 450 | 26 460 |  |
| 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                              |  |
| <b>SPOLU za Program</b> |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <b>39 910</b>            | <b>0</b>                      | <b>39 910</b>                    |  |



|                    |        |   |        |  |
|--------------------|--------|---|--------|--|
| bežné výdavky      | 39 910 | 0 | 39 910 |  |
| 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 | Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá | 2020                          | 2020                             | 2020   | poznámky  |
| 140                                      | 6.0.0             | 01    | 7     | 0     |       | 6     | 5     | 1     | 002   | Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P           | 2 190                         |                                  | 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                         |                                  | 3 000  |   |
| 222                                      | 6.0.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba-dobudov. doprav.značenia                 | 10 000                        |                                  | 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                | 54 000 | 54 000 | R2020 kvitnúce lúky+prisl. 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 Irkutská4000, menšie rek.kom.6000. MZ 22.9.20 Rek. Irkutská 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<br>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. |
| <b>SPOLU za Program</b> |       |    |   |   |   |   |   |     | <b>104 550</b>            | <b>0</b> | <b>104 550</b> |       |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|---|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bežné výdavky      | 5 190  | 0 | 5 190  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kapitálové výdavky | 83 000 | 0 | 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. učební 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. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>818 000</b> | <b>0</b> | <b>818 000</b> |   |



|                    |         |   |         |  |
|--------------------|---------|---|---------|--|
| 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 22.9.20 presun financií na rek. nerovných asphalt.plôch =havarij.stav |



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

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |   |         |
|--------------------|---------|---|---------|
| 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         | 1 548 970 | -3 000 | 1 545 970 | R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyty;financ. aj z popl. rozvoj. MZ 22.9.20 presun na výstavbu ihrísk (multifunkč. ihr.). Posun rek. jedálne. MZ 27.10.20 presun na pol. č.268-Rek.objektov (spolufin. Dom s Hypocaustom) R.2021 Dostavba vrch.podlažia.;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 hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. Prvotný rozp.-Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                 | <b>1 671 070</b> | <b>-3 000</b> | <b>1 668 070</b> |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |           |        |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| bežné výdavky      | 86 850    | 0      | 86 850    |
| kapitálové výdavky | 1 548 970 | -3 000 | 1 545 970 |
| Finančné operácie  | 35 250    | 0      | 35 250    |

| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Výdavky rozpočet MČ Bratislava<br>- Rusovce   | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Úprava<br>rozpočtu<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky po<br>úprave v EUR | poznámky |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|--|--|----------|
|        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Podprogram 7.4.0 Školský klub<br/>detí</b> | <b>2020</b>                    | <b>2020</b>                            | <b>2020</b>                            |          |

|                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |               |          |               |  |
|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------------|----------|---------------|--|
| 443                        | 7.4.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | Školský klub detí | 77 800        |          | 77 800        | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení. |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | <b>77 800</b> | <b>0</b> | <b>77 800</b> |  |

|  |                    |        |   |        |  |
|--|--------------------|--------|---|--------|--|
|  | 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 |   |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| poř.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   | Prísyp.pre dets.folk.subor               | 3 000                    |                               | 3 000                            | V r.17-20 bol schválený návrh +800€. Počítané so vzdaním sa odmiem 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    |  |
| 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" (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; |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                                | <b>36 610</b> | <b>0</b> | <b>36 610</b> |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |   |        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|---|--------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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. |
| 234    | 8.2.0             | 04    | 4     | 3     |       | 7     | 1     | 7     | 001   | Výstavba tribúny -FI                          |                          |                               |                                  |  |

|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     |                            |                |          |                |   |
|-----|-------|----|---|---|--|---|---|---|-----|----------------------------|----------------|----------|----------------|---|
| 242 | 8.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba ihrísk            | 123 080        |          | 123 080        | ihriská - spoluúčasť.<br>R.2020 Oplot. fut.ih. <b>18500</b><br>(dotácia12000,z toho 2000<br>cez fin. oper.),revital.ihrisk<br>v zmysle<br>revízií5000,spoluúčasť<br>skatepark žel.st. a<br>proj.BSK rozšír.ih. pri<br>fitness <b>2500</b> .Skatepark<br>24080(prvot.50000).MZ<br>22.9.20 Multifun.ih. pri ZŠ<br>73000 (získ.dotácia<br>55000,ale vratka 2917za<br>r.2018), skatepark posun<br>časti stav.prác na<br>r.2021,preto -12920<br>(presun na multif.ih.) a -<br>13000(presun na<br>rek.komunik.=zastávk.<br>Balk.ul).Presun 8000 sem z<br>rek. ŠJ. MZ 27.10.20<br>zmena poznámky= presun<br>zo spolufin. rozšír. ih. pri<br>fitness na Oplot. a<br>osvetl.futb. ihr. |
|     |       |    |   |   |  |   |   |   |     | <b>SPOLU za Podprogram</b> | <b>132 780</b> | <b>0</b> | <b>132 780</b> |   |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |   |         |
|--------------------|---------|---|---------|
| bežné výdavky      | 9 700   | 0 | 9 700   |
| kapitálové výdavky | 123 080 | 0 | 123 080 |

| 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 9.0.0 Sociálne služby         | 2020                          | 2020                             | 2020         | 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          |          |
| <b>SPOLU za Program</b>                  |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                                       | <b>6 150</b>                  | <b>0</b>                         | <b>6 150</b> |          |

|  |                    |       |   |       |  |
|--|--------------------|-------|---|-------|--|
|  | 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                         |
| 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.   | 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. R.2021-2022 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.   |
| 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   | 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 hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda     | 150    |  | 150    |   |

|                            |        |    |   |   |   |   |   |     |                                       |                |          |  |  |
|----------------------------|--------|----|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 311                        | 10.1.0 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hospod.-Maďarská 12-voda       | 3 600          | 3 600    | Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. 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    |  |  |
| 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.   |  |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |        |    |   |   |   |   |   |     |                                       | <b>142 740</b> | <b>0</b> | <b>142 740</b>   |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                    |        |   |        |  |
|--------------------|--------|---|--------|--|
| 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<br>- Rusovce | Rozpočet -<br>výdavky v<br>EUR | Úprava<br>rozpočtu<br>výdavky v<br>EUR | Rozpočet<br>výdavky po<br>úprave v EUR |  |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| pol.č. | Progr./<br>podprogr. | FNC<br>1 | FNC<br>2 | FNC<br>3 | FNC<br>4 | POL<br>1 | POL<br>2 | POL<br>3 | POL<br>4 | Podprogram 10.2.0 Občianska<br>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. R21-sanácia balkóna, R22 WC vrch, rozvody. |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                        |        |        |        |  |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|------------------------|--------|--------|--------|--|
| 268 | 10.2.0 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie objektov | 66 000 | 13 000 | 79 000 | 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.štítky 1500, rek. iných obj. 15000, kan.príp. Pož.zb. a Fitness 3500. MZ 27.10.20 Proj. Dom s Hypocaust. V.etapa (dotácia 10000). |
| 341 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | MFK-el.energia         | 1 350  | 3 100  | 4 450  | MZ 27.10.20 Zvýšenie podľa skutočného vývoja (osvetlenie ihriska). El. energia je refakturovaná MFK Rusovce. Vzhľadom na nižšie spotreby energií iných nájomcov a objektov je realizovaný presun z položiek energií č. 155, 344, 345,  |
| 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  | -1 150 | 800    | MZ 27.10.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia  |

|     |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                                     |     |      |     |  |
|-----|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------------|-----|------|-----|--|
| 345 | 10.2.0 | 06 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Ruseko-voda                         | 820 | -500 | 320 | Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného. MZ 27.10.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia |
| 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-elektřina      | 0   |      | 0   | R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku ,požiarna ochrana-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 ,požiarna ochrana-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 ,požiarna ochrana-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 požiarna ochrana-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  | Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s.   |
| 380 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdra.stred.-elektr.energ.       | 2 500  |  | 2 500  | V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby.  |
| 381 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie   | 8 100  |  | 8 100  |   |
| 382 | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 002 | Zdravotne stredisko -voda       | 560    |  | 560    |   |

|                            |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                     |                |               |                |  |
|----------------------------|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|---------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 383                        | 10.2.0 | 07 | 6 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 006 | Zdrav.stred.-údržba | 1 600          |               | 1 600          |  |
| <b>SPOLU za Podprogram</b> |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                     | <b>168 380</b> | <b>14 450</b> | <b>182 830</b> |  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                    |         |        |         |  |
|--------------------|---------|--------|---------|--|
| bežné výdavky      | 31 380  | 1 450  | 32 830  |  |
| kapitálové výdavky | 137 000 | 13 000 | 150 000 |  |

|        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       | 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. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ 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€.   |
| 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         | 22 560 |  | 22 560 | Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom- Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. |
| 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.,dezinsekc.,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   |   |
| 142 | 11.0.0 | 01 | 8 | 0 |  | 6 | 4 | 1 | 001 | Príspevok -m.p. Ruseko                    | 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  | R19 Colnícka po futb.ihr., uzemn.stožiarov, stojisko.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.  |

|                         |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                               |                |          |                |  |
|-------------------------|--------|----|---|---|--|---|---|---|-----|-------------------------------|----------------|----------|----------------|--|
| 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 refakturácie nákladov (z fin. náhrady) 20000. |
| 293                     | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 001 | Verejné osvetlenie-elekt.ener | 1 340          |          | 1 340          | Prvotný rozp. Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstarávania.  |
| 294                     | 11.0.0 | 06 | 4 | 0 |  | 6 | 3 | 5 | 004 | Verejné osvetlenie-údržba     | 1 100          |          | 1 100          | V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.  |
| <b>SPOLU za Program</b> |        |    |   |   |  |   |   |   |     |                               | <b>938 540</b> | <b>0</b> | <b>938 540</b> |  |



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

|                            |                     |                  |                     |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>súčet školstvo</b>      | <b>1 157 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 157 400,00</b> |
| <b>bežný rozpočet</b>      | <b>2 691 560,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>2 700 160,00</b> |
| z toho ZŠ:                 | 771 000,00          | 0,00             | 771 000,00          |
| z toho finančné operácie:  |                     |                  |                     |
| <b>kapitálový rozpočet</b> | <b>2 747 800,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>2 757 800,00</b> |
| z toho finančné operácie:  | 106 180,00          | 0,00             | 106 180,00          |

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

|                        |                     |                  |                     |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>rozpočet celkom</b> | <b>5 439 360,00</b> | <b>18 600,00</b> | <b>5 457 960,00</b> |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|

|                    |
|--------------------|
| bežné výdavky      |
| kapitálové výdavky |

21.10.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia  
Tuleková  
Henčelová,  
PhD.  
starostka