

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 12. 2022

Zmena rozpočtu č. 4 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022

Predkladateľ:
Radovan Jenčík
starosta

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Tabuľky

Spracovateľ:
Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **7 259 670,- €**, s bežnými príjmami **3 251 140,- €**, s kapitálovými príjmami **4 008 530,- €** (z toho **1 178 820,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **7 259 670,- €**, s bežnými výdavkami **3 242 640,- €**, s kapitálovými výdavkami **4 017 030,- €** (z toho **71 850,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 v rámci zmeny rozpočtu je navrhnutý ako vyrovnaný v celku.

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 Bratislava-Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu.

PRÍJMY

Príjmová časť rozpočtu nebola menená.

VÝDAVKY

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 161 - Pož. ochrana- špec. materiál-bežný- Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie

Položka č. 164 - Pož.ochrana-PHM- Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie.

Položka č. 166 - Pož.ochrana-batérie- MZ 22.12.22 Zvýšenie z dôvodu potreby výmeny batérií.

Položka č. 169 - Pož.ochrana-údržba špec.techn.- MZ 22.12.22 Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 396 - Klub.zariad.-pranie- zvýšenie z dôvodu vyššej potreby čistenia obrusov, utierok a návlekov.

Položka č. 429- Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody- Presun na pol. č. 396 Klub. zariadenie - pranie

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

V rámci podprogramu boli zvýšené viaceré položky týkajúce sa elektrickej energie v nájomných bytoch z dôvodu rastu ceny el. energie a boli ponížené viaceré položky týkajúce sa plynu.

Položka č. 321- Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba- Presun na položku č. 323 Byt.h.- Vývojová 8/A nové byty-údržba

Položka č. 323- Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.- Zvýšenie z dôvodu nevyhnutných opráv kotlov.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 341 - MFK-el.energia- Zvýšenie cien el. energie.

Položka č. 359 - Budova pošty- El. energia- Zvýšenie cien el. energie.

Položka č. 360 - Budova pošty plyn + kúrenie - Presun na položky el. energie MFK a budovy pošty.

Položka č. 361- Budova pošty – voda- Presun na položky el. energie MFK a budovy pošty.

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 240a - EÚ- Gerulata-Carnuntum- Zvýšenie z dôvodu naviac prác a indexácie (nárastu) cien materiálov a prác.

Položka č. 271 EÚ-Rekonštr. kult. sály v Rusovciach - Presun na pol.č.240a EÚ Gerulata Carnuntum, posun projektu Rek.kult.sály.

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

15. 12. 2022

Ing. Pavol Holúbek

Tabulková část

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 22. 12. 2022

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2022	2022	2022	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola	64 650		64 650	MZ 05.12.2022 preplatenie dovolenky starostky, kontrolóra.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	13 100		13 100	MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan.,man.,kontrola	6 780		6 780	MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	7 190		7 190	MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola a položku č. 116 Odstupné (starostka)
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 630		3 630	
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 520		3 520	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.100- Výdavky na úhradu popl. a odvodov, úhrada daní
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvodov, poplatky banke, úhrada daní	4 450		4 450	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné; poplatky banke; úhrada daní. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.99 Výdavky na úhr. daní a č.103 Popl.banke
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.)	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.100- Výdavky na úhradu popl. a odvodov, úhrada daní

111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisií	400		400	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.112 Mimor.odm. posl. a aktivistom, hasičom, sobáše. MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 116 Odstupné (starostka)
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.111- Odmeny poslancom
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 130		2 130	
										SPOLU za Podprogram	105 850	0	105 850	

bežné výdavky	105 850	0	105 850	
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	2022	2022	2022	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	2 900		2 900	MZ 05.12.22 Zpracovanie všetkých zmien a doplňkov do mapových a katastrálnych podkladov pre stavebný úrad.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	2 680		2 680	R. 2022 Aktualizácia PHSR , aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb, MZ 05.12.22 Presun na pol. Nákup územ. plánu, posun prác na aktualizácii PHSR.
										SPOLU za Podprogram	5 580	0	5 580	

	bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	5 580	0	5 580	

										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	2022	2022	2022	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	2 100		2 100	R.2022 VÚC, voľby do samospráv obcí.
										SPOLU za Podprogram	2 100	0	2 100	

bežné výdavky	2 100	0	2 100	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2022	2022	2022	poznámky

28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	22 200			R.2022- zlúčená položka= pripojené č.29- rozhlas a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl. 10.10.22 Rozp. op. starostky č.1-Presun z pol. č.61- 1000 €. MZ 05.12.2022 Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.
29	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	0			Zrušená položka a presunutá do položky č.28- Telef.,mobily, iné tel.popl.
30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	0			Zrušená položka a presunutá do položky č.28- Telef.,mobily, iné tel.popl.

61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	24 210		24 210	web portály, údržba zvončeky, výpoč. tech., ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web atď. R.2022 Povinná elektron. komunikácia=údrž ba softw.+zvýšenie licen. popl. Office. 10.10.22 Rozp. op. starostky č.1- Presun na pol. č.28- 1000 €. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok. MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ, nebola realizovaná elektronizácia služieb.
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	10 700		10 700	Rôzne licencie (aj antivírus), R.2022 Software na povinnú elektron.komunikáciu, aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru (vzdial.príst., softw. GIS, grafický softw.)
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	14 800		14 800	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R.22 nové PC, WIFI sieť na MÚ-doplň., kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ, hlasovacie zariadenie.(spolu fin.60 00)skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov, čítačka čipov psov, iné
										SPOLU za Podprogram	77 310	0	77 310	

bežné výdavky	51 810	0	51 810	
kapitálové výdavky	25 500	0	25 500	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2022	2022	2022	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 250		2 250	Zahrnuté aj preplácanie jázd spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	23 440		23 440	R.2022 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miestach, rast cien.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	13 850		13 850	
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	1 720		1 720	

39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď.	8 250		8 250	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; R.2022- zlúčená položka= pripojené č.46 Vybav.prev. Priest a všeob. mat.
46	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.39- Kanc. potreby.
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 700		1 700	Úpravy cien odborných publikácií a príručok, potreba viacerých kníh, odborných publikácií a zdrojov informácií.
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	1 000		1 000	
54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	750		750	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	410		410	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.57 Havarij.pois.

57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	0	0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.56- Zákon. Pois.
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	260	260	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	600	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku, personálne inzercie.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 100	2 100	Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady , fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby,znalec.posudky,geodet. práce	18 800	18 800	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.; Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností,stav bami, pripravovanými projektmi.R.2022- zlúčená položka= pripojené č.89 Znalecké posudky a č.90 Geodet.práce

89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.87- Advokátske služby, znal.posudky, geod.pr.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.87- Advokátske služby, znal.posudky, geod.pr.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	2 000		2 000	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, iné.
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	17 800		17 800	R.2022 prenosné pódium ,koševrátane osad.Rusekom, koše-separov. na akcie, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), iné menšie vyb.
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	34 000		34 000	R.2022 projekt.príprava rek. átrium, rek. vnút. elektroinšt., výmena kobercov a maľovanie,menšie rek.práce.
										SPOLU za Podprogram	128 950	0	128 950	

	bežné výdavky	75 150	0	75 150	
	kapitálové výdavky	53 800	0	53 800	

										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	2022	2022	2022	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia,semináre	2 950		2 950	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2022 zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení, zamestnanci sa nemohli zúčastniť nevyhnutných školení vzhľadom na rozp.

										SPOLU za Podprogram	2 950	0	2 950	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--

										bežné výdavky	2 950	0	2 950	
										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	2022	2022	2022	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	203 320		203 320	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. R. 2022 Zamestnanec na realizáciu investičných projektov. MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 116 Odstupné (starostka) a položky MŠ, ŠKD, ŠJ, neboli obsadené niektoré pozície

4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie-Služby verejnosti	99 980		99 980	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	49 990		49 990	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	60 360		60 360	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	22 610		22 610	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	26 380		26 380	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 680		7 680	

15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	70 700		70 700	MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazové poistenie	4 380		4 380	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	16 290		16 290	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	5 420		5 420	
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	25 940		25 940	
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplňk.dôchod.poist.	12 100		12 100	
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	18 800		18 800	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 910		7 910	
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	11 950		11 950	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská=hospodár futb.ihr. (10 mesiacov)=najväčšia časť, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, ovládanie zariadení MZ atď.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	12 950		12 950	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. MZ 05.12.2022 Odstupné pre starostku v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov

117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	5 510		5 510	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. MZ 10.11.16 zvýšenie z dôvodu odchodu do dôch. a ukončenia prac.pomeru vedúceho zamestnanca. MZ 24.11.21 Posun odchodu do dôchodku,presun financií na ŠJ.
										SPOLU za Podprogram	662 470	0	662 470	

										bežné výdavky	662 470	0	662 470	
										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	2022	2022	2022	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	30		30	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 950		6 950	Rozpočet 2022- plán. 6 vydání x1100 €, letáky
										SPOLU za Podprogram	7 190	0	7 190	

bežné výdavky	7 190	0	7 190	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2022	2022	2022	poznámky

143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prís.p.re školy,cirkvi,nez.org	650		650	Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 €, iné 2250€)=aj DHZ800,Vitus950, Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. MZ 25.5.2022 Presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD-plavecký kurz, DHZ, Kukulienka, Slopak, ZUŠ nepožiadali o dotáciu a DHZ vrátili dotáciu z r.21.
										SPOLU za Podprogram	650	0	650	

	bežné výdavky	650	0	650	
	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	2022	2022	2022	poznámky

97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.slужby- monitoring,bezp.slужby..	8 250		8 250	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,archívne sl.,iné. R.2022- archívne služby.
150	4.0.0	02	2	0		6, 6	3, 0	3, 0	007, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	102 000		102 000	Výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny (dezinfekčné a ochranné prostriedky, rôznyi materiál, služby, doprava, strava, preplácanie ubytovania atď.), 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	720		720	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 210		2 210	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	780		780	
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	250		250	

161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	4 310	-150	4 160	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 22.12.22 Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	300		300	
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	800	-190	610	MZ 22.12.22 Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0		0	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	390	390	MZ 22.12.22 Zvýšenie z dôvodu potreby výmeny batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	0		0	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	290		290	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	2 300	-50	2 250	MZ 22.12.22 Presun na pol.č.166 Pož.ochr.- batérie

171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	300		300	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-sút'aže	0		0	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	0		0	Od r.2020 je zavedenie 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	3 000		3 000	Kamery,fotopasce. MZ 21.6.2022 Zníženie z dôvodu posunu budovania systému.
SPOLU za Program											126 610	0	126 610	

bežné výdavky	122 510	0	122 510	
kapitálové výdavky	4 100	0	4 100	

										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	2022	2022	2022	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	40 520		40 520	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400		400	
										SPOLU za Program	41 270	0	41 270	

	bežné výdavky	41 270	0	41 270	
	kapitálové výdavky				

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

pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2022	2022	2022	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	1 130		1 130	Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	5 000		5 000	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	8 000		8 000	R2022 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho. MZ 21.6.2022 Posun časti prác na neskoršie obdobie.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	101 000		101 000	R.2022 Výsadba stromov a zelene 20000 z fin náhrady dreveniny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky (MZ 21.6.22 aj projekt BSK) ,Rek. Irkutská ulica- povrchy a vsakovačka aj výjazd . Rek. komunikácií.

258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	22 000		22 000	R.2022- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.rozvodňa+čerp. fontány, iné menšie úpr.
284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360		16 360	Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.
288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	3 000		3 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2022-2024.
										SPOLU za Program	156 490	0	156 490	

bežné výdavky	4 130	0	4 130	
kapitálové výdavky	136 000	0	136 000	
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	2022	2022	2022	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	45 500		45 500	R.2022 Proj. odbor. učební 30500, prestrešenie vstupu ku kontajn.triede a zavedenie internetu+iné menšie rek. .
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	918 000		918 000	Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
										SPOLU za Podprogram	963 500	0	963 500	

bežné výdavky	918 000	0	918 000	
kapitálové výdavky	45 500	0	45 500	

										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 7.2.0 Materská škola	2022	2022	2022	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	23 600		23 600	R2022 Zateplenie- len spolufin. projektu, energ.certif.,malé rekonšt.
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	253 580		253 580	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ. MZ 25.5.2022 Presun z iných položiek na MŠ- plavecký kurz a odmeny KZ vyšš.stup. MZ 21.6.2022 Zákon. zvýšenie miezd 3%. MZ 05.12.22 Odchodné a odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.
										SPOLU za Podprogram	277 180	0	277 180	



bežné výdavky	253 580	0	253 580	
kapitálové výdavky	23 600	0	23 600	

										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	2022	2022	2022	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	0		0	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). R.2022 Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.

270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	2 450 000		2 450 000	R.2022 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad., parkoviska, vrchné podlaž.; financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj. R.2023 Dostavba vrch.podlažia. a vybavenie tried; financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	0		0	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). R.2022 Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	131 830		131 830	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlast.príjmov Zš s Mš. R.2022- zníženie počtu zamestnancov, zníženie výdavkov služieb a materiálu. MZ 25.5.22 presun z iných položiek na ŠJ- odmeny KZ vyšš.stup. MZ 21.6.2022 Zákon. zvýšenie miezd 3%. MZ 05.12.2022 dofinancovanie nákladov a odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.
										SPOLU za Podprogram	2 581 830	0	2 581 830	

bežné výdavky	131 830	0	131 830	
kapitálové výdavky	2 450 000	0	2 450 000	
Finančné operácie	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	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2022	2022	2022	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	118 040		118 040	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hračené z vlast.príjmov ZŠ s MŠ. MZ 25.5.22 navýšenie o 2 oddelenia na pôvodný stav, je vyšší výnos DPFO a presun z iných položiek na ŠKD- plavecký kurz a odmeny KZ vyšš.stup. MZ 21.6.2022 Zákon. zvýšenie miezd 3%. MZ 05.12.22 odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.
										SPOLU za Podprogram	118 040	0	118 040	



bežné výdavky	118 040	0	118 040	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2022	2022	2022	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prísp.pre dets.folk.subor	0		0	MZ 25.5.22 Presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD- plavecký kurz, DFS Gerulata nepožiadali o dotáciu.
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	2 600		2 600	MZ 21.6.2022 Zvýšenie cien el. energie.
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 820		2 820	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	1 200		1 200	Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu a teda aj stočné.
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	0		0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	450	250	700	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. MZ 22.12.2022 Zvýšenie z dôvodu vyššej potreby čistenia.

412	8.1.0	08	2	0	6	3	3	009	Knižnica-knihy	3 830	3 830	MZ 21.6.2022 Výdavky dotácia- projekt z FPU "Akvízia knižnič.fondu" a spolufinancovanie a projekt Nadácie ZSE na nákup kníh.
414	8.1.0	08	2	0	6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	3 120	3 120	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00- 18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka.
419	8.1.0	08	2	0	6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 700	2 700	
426	8.1.0	08	2	0	6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	44 250	44 250	R.2022 Aj projekty na kultúrne podujatia "Bábky v Parku", Tajuplný svet v knižnici. MZ 21.6.2022 Dotácia z BSK na Deň Rusoviec a projekt Taipei Representative office na technickú škôlku. MZ 05.12.22 Dotácia BSK Rímske hry a dotácia Min.kult. projekt "Rus.seniori v akcii"

429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350	-250	100	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; MZ 22.12.2022 Presun na pol. č. 396 Klub. zariadenie -pranie
										SPOLU za Podprogram	61 320	0	61 320	

bežné výdavky	61 320	0	61 320	
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	2022	2022	2022	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700		9 700	

242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	103 000		103 000	R.2022 posun prác na skateparku, oplatenie skatepark, dobudovanie osvetlenia futb.ihr. MZ 21.6.2022 Osvetlenie futb.ihriska vo väčšom rozsahu (dotácia SFZ 11000, ale časť je už zahrnutá vo výdavkoch)
										SPOLU za Podprogram	112 700	0	112 700	

bežné výdavky	9 700	0	9 700	
kapitálové výdavky	103 000	0	103 000	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2022	2022	2022	poznámky

445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	7 180		7 180	R.22-posun vyplácania na z r.21 na r.22
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400		400	
										SPOLU za Program	7 580	0	7 580	

bežné výdavky	7 580	0	7 580	
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	2022	2022	2022	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.	7 530		7 530	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 870		1 870	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová

223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	19 500		19 500	R.2022 menšie stav. práce. MZ 25.5.2022 Zvýšenie z dôvodu rekonštr. komínov, doplnenia ohrevu teplej vody (financované z fondu BND Pohr.). R.2023 výmena meračov vody.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	8 000		8 000	R.2022 Výmena meračov vody, menšie stav. práce (aj výmena okien).
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	46 250		46 250	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 240		9 240	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	1 800	1 500	3 300	Dom záhradkárov bude využívaný. MZ 22.12.2022 Zvýšenie cien el. energie.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	630	330	960	MZ 22.12.2022 Zvýšenie cien el. energie.
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	3 450	120	3 570	MZ 22.12.2022 Zvýšenie cien el. energie.
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	-1 450	3 640	MZ 22.12.2022 Presun na položky el. energie byty a položku č. 323 Byt.h.-Vývojová 8/A nové byty-údržba.

304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	-1 550	20 850	MZ 22.12.2022 Presun na položky el. energie byty a položku č. 323 Byt.h.-Vývojová 8/A nové byty- údržba.
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	10		10	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	2 950		2 950	
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	2 250		2 250	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	-700	500	MZ 22.12.2022 Presun na položku č. 323 Byt.h.- Vývojová 8/A nové byty-údržba
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	7 100		7 100	
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty- údrž.	1 250	1 750	3 000	MZ 22.12.2022 Zvýšenie z dôvodu nevyhnutných opráv kotlov.
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	920		920	

	bežné výdavky	80 820	0	80 820	
	kapitálové výdavky	27 500	0	27 500	
	Finančné operácie	55 490	0	55 490	

45

267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	25 000		25 000	Rekonštrukcia havarijného stavu. R.2022 Rek. WC spodok a býv.sobášnej miestnosti.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	103 800		103 800	R.2022 zatepl.zad.fasády Hasič.zb.II.etapa26 000,rek. fitness-Proj.D.+prípr. , ener. štítiky ,terasa pri Kresť lige ,byty Maď.ul.- klapka kanal.+merače vody a rek. iných obj. .Rek.rozvádzac.skri ní Zdr.str+Pošta+Has ičská Zbr. Rek.nasvietenie sôch

341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	5 400	2 120	7 520	MZ 22.12.2022 Zvýšenie cien el. energie.
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	1 000		1 000	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 150		1 150	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	420		420	
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	3 300	430	3 730	MZ 22.12.2022 Zvýšenie cien el. energie.
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	-2 300	7 730	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom. MZ 22.12.2022 Presun na položky el. energie MFK a budovy pošty.
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	1 250	-250	1 000	Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s. MZ 22.12.2022 Presun na položky el. energie MFK a budovy pošty.

380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	8 100		8 100	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	9 100		9 100	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560		560	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 600		1 600	
										SPOLU za Podprogram	171 210	0	171 210	

bežné výdavky	42 410	0	42 410	
kapitálové výdavky	128 800	0	128 800	

										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	2022	2022	2022	poznámky

64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	5 140		5 140	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď.MZ 25.05.22 Presun na MŠ-Plavecký kurz a MŠ,ŠKD,ŠJ- odmeny z KZ vyšš.stup.,odloženi e opráv. MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ, odloženie opráv.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	0		0	Participatívny rozpočet. MZ 05.12.22 Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ

68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 000		3 000	Nájomné- pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájom. MZ 05.12.22 Presun na odchodné = pol.MŠ a pol. MŠ, ŠKD, ŠJ a pol. č.28- na poštovné, niektoré náj. zmluvy neboli uzavreté (odklad riešenia areálu ZŠ a MŠ.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení, dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	7 030		7 030	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotelní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.77 Dezinf.,deratiz.,dez ins.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	0		0	R.22- Zrušená položka a presunutá do položky č.76- Revízie a kontroly.

93	11.0.0	01	1	1		6	0	0		EÚ-Gerulata-Carnuntum (bežné výd.)	213 000		213 000	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažité históriu
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy, stavby, hnut. maj. atď.)	6 400		6 400	Zníženie podľa skutoč. vývoja. R.2022- Zvýšenie poistenia- nový majetok.
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	283 810		283 810	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2021-2024 v rámci kapitálových výdavkov 25000.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	31 800		31 800	R.2021-2024 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...) a vysporiadanie pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krennová)
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov, náradia, dopr. pr.	2 000		2 000	R.2022- Menšie vybavenie, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.

238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	0		0	R.22 Irkutská ul. MZ 21.6.2022 Posun výstavby na neskôr.
240	11.0.0	04	4	3		7, 6	1, 0	7 , 0	001 ,	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	584 000		584 000	R.2021-2022 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej (aj umelé zavlažovanie a projekt. org. dopravy).
240a	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	294 000	10 000	304 000	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata- Carnuntum- Zažité históriu, aj vjazdy k domom. MZ 22.12.22 Zvýšenie z dôvodu navyš prác a indexácie (nárastu) cien materiálov a prác.
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0		0	

271	11.0.0	04	4	3		7	1	7	002	EÚ-Rekonštr.kult.sály v Rusovciach	30 000	-10 000	20 000	R.2022- zahrnuté len spolufinancovanie EÚ proj. a práce nad limit projektu, v prípade schválenia projektu bude celková čiastka výdavkov hrubým prepočtom 220.000 € (z toho dotácia 190.000€=95% oprávnených výdavkov). MZ 22.12.22 Presun na pol.č.240a EÚ Gerulata Carnuntum, posun projektu Rek.kult.sály.
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	20 000		20 000	R.2022 ext.firmy: orezy a výruby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	3 000		3 000	
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 900		1 900	
										SPOLU za Program	1 485 080	0	1 485 080	



bežné výdavky	543 280	0	543 280	
kapitálové výdavky	941 800	0	941 800	
Finančné operácie	0	0	0	

súčet školstvo	1 421 450,00	0,00	1 421 450,00
bežný rozpočet	3 242 640,00	0,00	3 242 640,00
z toho ZŠ:	918 000,00	0,00	918 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	4 017 030,00	0,00	4 017 030,00
z toho finančné operácie:	71 850,00	0,00	71 850,00

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

rozpočet celkom	7 259 670,00	0,00	7 259 670,00
------------------------	---------------------	-------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

15.12.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan Jenčík
starosta



