

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 05. 12. 2022

Zmena rozpočtu č. 3 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

Položka č. 67 Grant z VÚC- zvýšenie na základe získania dotácie z BSK-Rímske hry 3.000 €.

Položka č. 70b- Transfery ŠR-projekty,Envir.f.,iné- zahrnutá dotácia Min. kultúry- projekt "Rusovskí seniori v akcii"

VÝDAVKY

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č. 1 - Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola- zvýšenie z dôvodu preplatenia dovolenky starostky, kontrolóra.

Položka č. 3 - Priplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola- Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola

Položka č. 5 - Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola- Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola

Položka č. 7 - Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.- Presun na položku č. 1 tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola a položku č. 116 odstupné (starostka)

Položka č. 111- Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisií- Presun na položku č. 116 Odstupné (starostka)

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 206 Nákup územného plánu MČ – zvýšenie z dôvodu nevyhnutného obstarania zapracovania všetkých zmien a doplnkov do mapových a katastrálnych podkladov pre stavebný úrad.

Položka č. 215 PHSR - presun na pol. nákup územného plánu, posun prác na aktualizácii PHSR.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č. 28 Telefón, mobily, iné telek. popl., rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl. - došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.

Položka č. 61- Údržba výpočtovej tech,softw.,siete- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ, nebola realizovaná elektronizácia služieb.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č. 2 - Tarif plat- Služby verejnosti- Presun na položku č. 116 odstupné (starostka) a položky MŠ, ŠKD, ŠJ, neboli obsadené niektoré pozície.

Položka č. 11 - Poistenie do VŠZP- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ.

Položka č. 13 - Poistenie do ostat.zdrav.pois- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ.

Položka č. 15 - Starobné poistenie- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ.

Položka č. 116- Odstupné- Odstupné pre starostku v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 442- MŠ- zvýšenie na odchodné pre pedagogického zamestnanca a odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 444- Školská jedáleň- zvýšenie na dofinancovanie nákladov a odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443 - Školský klub detí- zvýšenie na odmeny 500 € v zmysle vyššej kol. zmluvy.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby- navýšenie výdavkov z dotácie na projekt z BSK na Rímske hry a dotácie Min. kultúry na projekt "Rus.seniori v akcii".

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 64 - Údržba budov, objektov a ich častí MČ- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ, odloženie opráv.

Položka č. 64a - Participatívny rozpočet- Presun na pol. MŠ, ŠKD, ŠJ.

Položka č. 68- Nájomné za prenájom pozemkov- položka bola znížená, bol realizovaný presun na odchodné v pol. MŠ a na odmeny 500 € v pol. MŠ, ŠKD, ŠJ a na náklady v ŠJ a na pol. č.28- na poštovné, niektoré náj. zmluvy neboli uzavreté (odklad riešenia areálu ZŠ a MŠ).

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

02. 12. 2022

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 05.12.2022	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
		Rozpočet - Príjmy				
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 022	2 022	2 022	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	943 980		943 980	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. MZ 21.06.22 Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
		Dane z príjmov spolu	943 980	0	943 980	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	50 220		50 220	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.
3	121002	Daň zo stavieb	373 580		373 580	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.
4	121003	Daň z bytov	79 810		79 810	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.

5	133001	Daň za psa	7 400		7 400	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000		2 000	
7	133004	Za predajné automaty	70		70	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 100		2 100	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 600		29 600	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	28 500		28 500	R.2021-2022 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2022-2024 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).
		Dane z majetku spolu	573 280	0	573 280	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0		0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	37 170		37 170	R.2022-predpoklad ukončenia nájmu Úradu vlády a odpredaj pozemkov.
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	41 700		41 700	R.2022 Zahrnuté aj paušálne energie a vyššia obsadenosť prenajím. priestorov.
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	133 500		133 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	212 370	0	212 370	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 700		2 700	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	810		810	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	14 100		14 100	R.2022 Rusovce Sever začiatok.

20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0		0	Nová položka v r.2020. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	
24	221004	Pokuty staveb.úradu	4 000		4 000	
		Administratívne poplatky spolu	25 310	0	25 310	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800		800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	200		200	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 000		1 000	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 400		1 400	
30	223001	Známka za psa	20		20	
31	223001	Príjem z knižnice	160		160	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	95 040		95 040	
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	49 970		49 970	
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	20		20	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300		300	Suma je rozpočtovaná z dôvodu prípadných platieb za službu v dotknutých prípadoch.
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	0		0	R 2022 Prechod na finančný príspevok na stravu (iná metodika poskytovania)
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	148 910	0	148 910	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0		0	Účtovne sú to príjmy ZŠ s MŠ, ktorá bude mať v prípade odvodu na výdavky prebytkový rozpočet. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ).
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				

40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	800		800	MZ 21.6.2022 Predaj starého služob. automobilu,lebo bol získaný darom iný-novší.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0		0	
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	102 200		102 200	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2022 (Parc. č. 1180/69-74, č.904,č.783/10).
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	103 000	0	103 000	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	0		0	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	30		30	R.2020-2023- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	30	0	30	
		GRANTY				
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 Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2022-2024, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	20		20	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	85 100		85 100	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	91 020	0	91 020	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	918 000		918 000	Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 100		2 100	R.2022 VÚC, voľby do samospráv obcí.
67	312008	Grant z VÚC	0	3 000	3 000	MZ 05.12.22 BSK- dotácia na Rímske hry

68	312012	Transfer na matričnú činnosť	7 350		7 350	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 380		1 380	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	5 920		5 920	
70a	312012	Transfer na register adries	100		100	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.,iné	118 950	1 500	120 450	R.2022 Dotácie COVID-19 a dotácie na projekty na kultúrne podujatia = "Bábky v Parku", Tajuplný svet v knižnici. MZ 25.5.22 Dotácie v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny a Projekt Bábky v parku navýšenie dotácie o 5000 €. MZ 21.6.2022 Dotácie na projekty FPU-Akvizícia kniž.fondu (2500), BSK-Deň Rusoviec (3000), Taiw.ambasáda-Technická škôlka (1650), Nadácia ZSE-knihy do knižnice (600),FPU-Revital.kniž.mobiliáru(2200). MZ 05.12.22 dotácia Min. kultúry- projekt "Rusov. seniori v akcii"
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	193 050		193 050	R.2021-2023 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
70d	292017	Vratky nevyčerp. poskytn. dotácií	2 070		2 070	MZ 21.6.2022 vratka nevyčerp. dotácie DFS Gerulata 2070 €.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	2 820		2 820	MZ 21.6.2022 Zvýšenie odvodu Ruseka z podnikania.
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 251 740	4 500	1 256 240	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				

72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	12 000		12 000	R.2022- posun časti prác projekt Odbor. učebne.
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	1 947 500		1 947 500	R.2021-2022 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	1 959 500	0	1 959 500	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	17 000		17 000	MZ 21.6.2022 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska (11000) a dotácia z BSK na vodozádrž.opatrenia (6000).
88	322001	Projekty ŠR	0		0	
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0		0	R.2022 bude podaný projekt na zatepl. MŠ, ale v rozpočte výdavkov je zatiaľ len spolufinancovanie.
92	322001	EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450		495 450	R.2022 bude podaný projekt na zatepl. MŠ, ale v rozpočte výdavkov je zatiaľ len spolufinancovanie.
92a	322001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	234 460		234 460	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
92b	322001	EÚ- Rek.kult.sály v Rusovciach	0		0	Nový projekt a položka. V prípade schválenia projektu bude položka navýšená.
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	747 210	0	747 210	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 198 820		1 198 820	Prevody výsledku hospodárenia. Prvot. celkom 1 232 540,teraz 1 198 820, z toho ZŠ=zostatok z r.2021=35 942=vrátenie dotácie strava a zostatok dotácií-projekty (11 264,06 fasáda Hasič.zb.) a použitie fin.náhr.dreviny v bežnom rozp. 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (20000+10000)=30000 a z ostat.fondu BND(prvot0, teraz16500),FRB(prvot0,teraz0). Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot100000, teraz100000). MZ 25.05.22 Zvýšenie na základe plánovaného prevodu z ost. Fondu BND (+16500€). MZ 21.6.2022 Zníženie podľa navrh. závereč. účtu za r.21.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 198 820	0	1 198 820	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2022 až 2024	0		0	Úvery na: , investičné projekty r2025-2026.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	0		0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)-prekľňovací úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR.
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	3 246 640,00	4 500,00	3 251 140,00
z toho dotácia na ZŠ:	918 000,00	0,00	918 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	4 008 530,00	0,00	4 008 530,00
z toho finančné operácie:	1 198 820,00	0,00	1 198 820,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	7 255 170,00	4 500,00	7 259 670,00
------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

bežné príjmy

kapitálové príjmy

02.12.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 05. 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	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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	63 150	1 500	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	13 900	-800	13 100	MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 1 tarifný plat- Plánovan.,manaž.,k ontrola
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 980	-200	6 780	MZ 05.12.2022 Presun na položku č. 1 tarifný plat- Plánovan.,manaž.,k ontrola

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	13 290	-6 100	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 odvovod, úhrada daní
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvovod, 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 odvovod, úhrada daní
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisií	2 800	-2 400	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	113 850	-8 000	105 850	

bežné výdavky	113 850	-8 000	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	1 580	1 320	2 900	MZ 05.12.22 Zapracovanie všetkých zmien a doplnkov do mapových a katastrálnych podkladov pre stavebný úrad.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	4 000	-1 320	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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.	17 000	5 200	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 €. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok. 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		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		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	26 910	-2 700	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=údržba 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.(spolufin.600 0)skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov, čítačka čipov psov, iné
										SPOLU za Podprogram	74 810	2 500	77 310	

bežné výdavky	49 310	2 500	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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 jász spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	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	
38	2.3.0	01	1	1		6	3	3	004	Kancelárske stroje a prístroje				

39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá, 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. MZ 21.6.2022 Výdavky- dotácia projekt z FPU Revitalizácia knižnič. mobiliáru.
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	Hlavné inzercia súťažní 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. tlačenie, preklady, fotodokumenty, 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 nehnutelností, stavb ami, pripravovanými projektmi.R.2022- zlúčená položka= prípojené 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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	210 170	-6 850	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	27 850	-5 240	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	28 900	-2 520	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	76 480	-5 780	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 doplnk.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)=najväčši a časť, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, ovládanie zariadení MZ atď.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	4 280	8 670	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	
										SPOLU za Podprogram	674 190	-11 720	662 470	

										bežné výdavky	674 190	-11 720	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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 vydaní 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	Prísp.pre 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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.služby- monitoring,bezp.služby..	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, rôzny 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		4 310	Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 25.05.22 Presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup vybavenia.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	300		300	MZ 25.05.22 Presun na pol. Pož.ochr. č. 161-Pož.ochrana-špec.material-bežný- na nákup vybavenia.
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		800	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0		0	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0		0	MZ 25.05.22 Presun na pol. Pož.ochr. č. 161-Pož.ochrana-špec.material-bežný- na nákup vybavenia.
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		2 300	MZ 25.05.22 Presun na pol. Pož.ochr. č. 161-Pož.ochrana-špec.material-bežný- na nákup vybavenia.
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-súťaž	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. R.2022-2024 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (aj spolufin. Projektu). 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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.
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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	244 330	9 250	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	267 930	9 250	277 180	

bežné výdavky	244 330	9 250	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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 nadvstavby, 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 nadvstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkov iska, 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	106 940	24 890	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	2 556 940	24 890	2 581 830	

bežné výdavky	106 940	24 890	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	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2022	2022	2022	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	113 310	4 730	118 040	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené 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	113 310	4 730	118 040	

bežné výdavky	113 310	4 730	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	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2022	2022	2022	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.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.
393	8.1.0	08	2	0		6	3	3	004	Ostat.kult.činn.-prev.priest.- pristr.,nár.				
394	8.1.0	08	2	0		6	3	5	006	Klub.zariadenie-údržba Pož.zbroj.				
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	450		450	

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 "Akvizícia knížnič.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	39 750	4 500	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		350	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne.
										SPOLU za Podprogram	56 820	4 500	61 320	

										bežné výdavky	56 820	4 500	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	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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, oploenie 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	PO L 1	PO L 2	PO L 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		1 800	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	630		630	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	3 450		3 450	
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	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	
314	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-Balk. 23=Keltská-voda				
316	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp-Pri kaštieli-voda				
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		1 200	
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		1 250	
328	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-OLO			0	
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.potravn je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný.
SPOLU za Podprogram											163 810	0	163 810	

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

										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	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2022	2022	2022	poznámky

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.etapa260 00,rek. fitness-Proj.D.+prípr. , ener. štítky ,terasa pri Kresť lige ,byty Maď.ul.- klapka kanal.+merače vody a rek. iných obj. .Rek.rozvádzac.skri ní Zdr.str+Pošta+Hasič ská Zbr. Rek.nasvietenie sôch
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	5 400		5 400	
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	
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	0		0	
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	3 300		3 300	
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, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	1 250		1 250	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	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	PO L 1	PO L 2	PO L 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	8 340	-3 200	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.,odloženie 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	2 700	-2 700	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	18 750	-15 750	3 000	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. 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 elektrozařízení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. R.2022-zlúčená položka= pripojené č.77 Dezinf.,deratiz.,dezi ns.
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	
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		294 000	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu, aj výjazdy k domom.
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		30 000	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)
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	20 000		20 000	R.2022 ext.firmy: orezy a výrubu +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-elektr.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	1 506 730	-21 650	1 485 080	

bežné výdavky	564 930	-21 650	543 280	
kapitálové výdavky	941 800	0	941 800	
Finančné operácie	0	0	0	

súčet školstvo	1 382 580,00	38 870,00	1 421 450,00
bežný rozpočet	3 238 140,00	4 500,00	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	7 255 170,00	4 500,00	7 259 670,00
------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

02.12.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta