

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 26. 04. 2022

Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a zmena rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022

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

A. Schvaľuje použitie (presun) finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov do rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce do výšky 16.500 € na rekonštrukciu kotolne (doplnenie ohrevu teplej vody), rekonštrukciu komínov v bytovom nájomnom dome na ulici Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava.

B. schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **7 162 030,- €**, s bežnými príjmami **3 121 080,- €**, s kapitálovými príjmami **4 040 950,- €** (z toho **1 229 040,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **7 162 030,- €**, s bežnými výdavkami **3 112 580,- €**, s kapitálovými výdavkami **4 049 450,- €** (z toho **71 850,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k použitiu finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov

Fond BND Pohraničníkov je vyhradený na financovanie výdavkov spojených s objektom - bytový nájomný dom na ulici Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava.

KOTOLŇA A KOMÍNY

Vzhľadom na nevyhnutnú potrebu zvýšenia kapacity ohrevu teplej vody v BND Pohraničníkov 60 a príslušenstva (rozvody, čerpadlá atď.) je nevyhnutné uskutočniť montáž dopĺňujúceho ohrevu teplej vody a príslušenstva. Takisto je potrebné vykonať rekonštrukciu komínov pre zlepšenie výkonu kotolne. Komíny sú opotrebením v nevyhovujúcom stave. Predpokladaná suma výdavkov je 16.500 € na základe rozpočtu prác a cenových ponúk. Vzhľadom na rýchly rast cien materiálov a zariadení môže dôjsť k navýšeniu ceny.

V rozpočte na rok 2022 (resp. v navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2022 na MZ 26. 04. 2022) sú už vyčlenené prostriedky na investičné výdavky na BND Pohraničníkov 60. Schválením použitia prostriedkov z ostatného fondu BND dôjde k presunu prostriedkov na použitie v rozpočte MČ Bratislava – Rusovce na príjmovej strane.

22 . 04. 2022

Ing. Pavol Holúbek
ekonóm

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.

Oproti návrhu zmeny rozpočtu predloženého na rokovanie MZ 12. 04. 2022 boli do zmeny rozpočtu zapracované len navýšenia položiek MŠ a ŠKD na plavecký kurz a príslušné presuny financií z iných položiek.

PRÍJMY

Položka č. 1 Výnos z dane poukázanej územnej samospráve- Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Financie budú použité na dofinancovanie školského klubu detí.

Položka č. 70b Transfery ŠR-projekty,Envir.f., iné- zvýšenie na základe odhadovanej dotácie v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny (10.000 €) a zvýšenia dotácie na projekt Bábky v parku o 5.000 €.

Položka č. 97 Prevody z peň. fondov obce- Zvýšenie na základe plánovaného prevodu z fondu BND Pohraničníkov (+16.500€).

VÝDAVKY

Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií

Položka č. 143- Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org- položka bola znížená, bol realizovaný presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD- plavecký kurz. DHZ, Kukulienka, Slopak, ZUŠ nepožiadali o dotáciu a DHZ vrátili dotáciu z r.21.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 150 Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky - výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny (dezinfekčné a ochranné prostriedky, rôzny materiál, služby, doprava, strava atď.), výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 442- MŠ- Presun z iných položiek na MŠ- plavecký kurz.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443- Školský klub detí- navýšenie o 2 oddelenia na pôvodný stav, je vyšší výnos DPFO a presun z iných položiek na ŠKD- plavecký kurz.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 119 Prisp.pre dets. folk. Subor- Presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD- plavecký kurz, DFS Gerulata nepožiadali o dotáciu.

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby- navýšenie dotácie na projekt Bábky v parku o 5.000€.

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

Položka č. 223 - Výstavba BND Pohr.ul.- zvýšenie z dôvodu rekonštr. komínov, doplnenia ohrevu teplej vody (financované z fondu BND Pohr.).

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 64- Údržba budov, objektov a ich častí MČ- položka bola znížená, bol realizovaný presun na pol. 442 MŠ - plavecký kurz, bolo prijaté odloženie opráv budov MČ.

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

22. 04. 2021

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 26.04.2022	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
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	925 230	6 000	931 230	Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu.MZ 12.04.22 Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
		Dane z príjmov spolu	925 230	6 000	931 230	
		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	Menší záujem o trhové miesta, COVID-19 spôsobil menší záujem o ver. priestr.
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. R.2023-2024 Zvýšenie nájomného.
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	41 700		41 700	Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov. Postupná úprava nájomného. R.2022 Zahnuté aj paušálne energie a vyššia obsadenosť prenajím. priestorov.

16	212003	Prijmy z prenajatých bytov	133 500		133 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0	
		Prijmy 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	94 230		94 230	
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	38 000		38 000	
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	136 130	0	136 130	
		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	0		0	R.2023-2024 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
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	102 200	0	102 200	
		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-školstvo	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		0	
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	7 000	15 000	22 000	R.2022 Dotácie COVID-19 (15000) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (12000) = "Bábky v Parku" 10000, Tajuplný svet v knižnici 2000. MZ 12.4.22 Dotácie v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny (10000 €) a Projekt Bábky v parku navýšenie dotácie o 5000 €.
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	193 050		193 050	R.2021-2023 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	1 810		1 810	

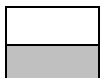
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 136 710	15 000	1 151 710	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	12 000		12 000	R.2022- posun časti prác projekt Odbor. učebne.
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	1 947 500		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	0		0	
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	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
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	730 210	0	730 210	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 232 540	16 500	1 249 040	Prevody výsledku hospodárenia. Prvot. celkom 1 232 540, teraz 1 249 040, z toho ZŠ=zostatok z r.2021=31 000=vrátenie dotácie strava a zostatok dotácií-projekty (0 fasáda Hasič.zbr.) a použitie fin. náhr. dreveniny 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 12.04.22 Zvýšenie na základe plánovaného prevodu z ost. Fondu BND (+16500€).
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 232 540	16 500	1 249 040	
		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)-prekleňovací úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR.
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	3 100 080,00	21 000,00	3 121 080,00
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	4 024 450,00	16 500,00	4 040 950,00
z toho finančné operácie:	1 232 540,00	16 500,00	1 249 040,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	7 124 530,00	37 500,00	7 162 030,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

22.04.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 26. 04. 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		63 150	
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	13 900		13 900	
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 980		6 980	

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	13 290		13 290	
9	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny za prac.zásl.pri 50 r.veku-Plán.,manaž.,kontrola				
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., komisí	2 800		2 800	R.2020-2022 predpoklad vzdania sa odmien poslancov. R.2022- zlučená položka= pripojené č.112 Mimor.odm. posl. a aktivistom, hasičom, sobáše
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	Zvyšovanie na základe počtu obyv.
SPOLU za Podprogram											113 850	0	113 850	



bežné výdavky	113 850	0	113 850
kapitálové výdavky			

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2022	2022	2022	

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	3 000		3 000	R.2022 menšie práce k úz.plánom
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	4 000		4 000	Úprava PHSR. Zvýš.-vypracov. dokumentácie(žiadosti) na posúdenie, či je potrebná EIA. R. 2022 Aktualizácia PHSR, aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb,
SPOLU za Podprogram											7 000	0	7 000	

bežné výdavky				
kapitálové výdavky	7 000	0	7 000	

										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	FN C 2	FN C 3	FN C 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				

poř.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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2022	2022	2022	

28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	16 000		16 000	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.29-rozhlas a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl.
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	27 910		27 910	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. EU proj.)atď. R.2022 Povinná elektron. komunikácia=údržba softw.+zvýšenie licenč. popl. Office.
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	Nevyh. výmena starých PC,iná výp. tech. R.22 nové PC, WIFI sieť na MÚ-doplň., kamera+zariadenie+mikrofón na MZ, hlasovacie zariad.(spolufin.),skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov, čítačka čipov psov, iné
SPOLU za Podprogram											74 810	0	74 810	

bežné výdavky	49 310	0	49 310
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	
poř.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 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.	11 590		11 590	
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 tlačivá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď.	6 050		6 050	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	MR.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. tmočenie,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, stavbami, pripravovanými projektmi. R.2022- zlučená 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, doplnenie sobášna miestnosť, 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											114 900	0	114 900	

	bežné výdavky	61 100	0	61 100	
	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	FN C 2	FN C 3	FN C 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		210 170	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. R. 2022 Zamestnanec na realizáciu investičných projektov.

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	27 850	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 900	28 900	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
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	76 480	
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove 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	Prídela 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	4 280		4 280	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
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.
										SPOLU za Podprogram	674 190	0	674 190	



bežné výdavky	674 190	0	674 190	
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	FN C 2	FN C 3	FN C 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.
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	FN C 2	FN C 3	FN C 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	Príspev.pre školy,cirkvi,nez.org	3 330	-2 680	650	Prvotný rozp.: Kukulienska 380 €, Jednota dôch. 500 € , iné 2250€)=aj DHZ800,Vitus950, Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. MZ 26.4.2022 Presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD-plavecký kurz, DHZ, Kukulienska, Slopak, ZUŠ nepožiadali o dotáciu a DHZ vrátili dotáciu z r.21.
SPOLU za Podprogram											3 330	-2 680	650	



bežné výdavky	3 330	-2 680	650	
kapitálové výdavky	0	0	0	

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2022	2022	2022	

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	5 000	10 000	15 000	MZ 26.04.2021 výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny (dezinfekčné a ochranné prostriedky, rôzny materiál, služby, doprava, strava 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	570		570	
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	2 930		2 930	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu.

162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	500		500	
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	80		80	
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.	3 400		3 400	
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-súťaže	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	5 000		5 000	Kamery,fotopasce. R.2022-2024 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (aj spolufin. Projektu)
SPOLU za Program											31 460	10 000	41 460	

	bežné výdavky	25 360	10 000	35 360	
	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	FN C 2	FN C 3	FN C 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	FN C 2	FN C 3	FN C 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	15 000		15 000	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	20 000		20 000	R2022 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho.

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 dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky ,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											178 490	0	178 490	



bežné výdavky	4 130	0	4 130	
kapitálové výdavky	158 000	0	158 000	
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	
poľ.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 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	
poř.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 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	236 130	2 300	238 430	Rozp.Zš s Mš,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s Mš. MZ 26.4.2022 Presun z iných položiek na MŠ- plavecký kurz.
										SPOLU za Podprogram	259 730	2 300	262 030	

bežné výdavky	236 130	2 300	238 430	
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	FN C 2	FN C 3	FN C 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.,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 nadvstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	105 220		105 220	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš.
SPOLU za Podprogram											2 555 220	0	2 555 220	

bežné výdavky	105 220	0	105 220	
kapitálové výdavky	2 450 000	0	2 450 000	
Finančné operácie	0	0	0	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2022	2022	2022	

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	98 670	10 700	109 370	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. R.2022- Prvotný rozp.- zníženie počtu oddelení o dve od 1.9.2022. MZ 26.4.22 navýšenie o 2 oddelenia na pôvodný stav, je vyšší výnos DPFO a presun z iných položiek na ŠKD- plavecký kurz.
SPOLU za Podprogram											98 670	10 700	109 370	

											bežné výdavky	98 670	10 700	109 370	
											kapitálové výdavky				

poř.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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2022	2022	2022	MZ 26.4.22 Presun na pol. 442 MŠ a 443 ŠKD- plavecký kurz, DFS Gerulata nepožiadali o dotáciu.
										Prisp.pre dets.folk.subor	3 000	-3 000	0	

386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340		1 340	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 820		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 napojenie na kanalizáciu.
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	300		300	
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	30 100	5 000	35 100	R.2022 Aj projekty na kultúrne podujatia "Bábky v Parku" 5000, Tajuplný svet v knižnici 2000. MZ 26.4.22 Projekt Bábky v parku navýšenie dotácie o 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;
SPOLU za Podprogram											45 380	2 000	47 380	



bežné výdavky	45 380	2 000	47 380	
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 8.2.0 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	95 000		95 000	R.2022 posun prác na skateparku, oplatenie skatepark, dobudovanie osvetlenia futb.ihr.
SPOLU za Podprogram											104 700	0	104 700	

	bežné výdavky	9 700	0	9 700	
	kapitálové výdavky	95 000	0	95 000	

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 9.0.0 Sociálne služby	2022	2022	2022	
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	FN C 2	FN C 3	FN C 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.	3 000	16 500	19 500	R.2022 menšie stav. práce. MZ 26.4.2022 Zvýšenie z dôvodu rekonštr. komínov, doplňenia ohrevu teplej vody (financované z fondu BND Pohr.). R.2023 výmena meračov vody,R.2023-2024 menšie stav.práce.
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.	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	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		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.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný.
SPOLU za Podprogram											145 300	16 500	161 800	

bežné výdavky	78 810	0	78 810	
kapitálové výdavky	11 000	16 500	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.etapa26000,rek. fitness-Proj.D.+prípr. , ener. štítky ,terasa pri Kresť lige ,byty Maď.ul.- klapka kanal.+merače vody a rek. iných obj. .Rek.rozvádzac.skriní Zdr.str+Pošta+Hasičská Zbr. Rek.nasvietenie sôch. R.23 rek.budov (fasáda zdr.stred), iné objekty.R24 rek. budov,fitness,rek. garáží pre Ruseko pri MÚ, iné obj.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	4 450		4 450	
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	1 150		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	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, Sl. 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. Zníženie oproti r.2010- podľa skutočnej spotreby.
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 700		2 700	V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby.
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	9 100		9 100	MZ 24.11.2020 Zvýšenie podľa skutočnej spotreby (aj priestory využívané MČ: archív, knižnica)
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											163 180	0	163 180	



bežné výdavky	34 380	0	34 380
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	FN C 2	FN C 3	FN C 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	15 000	-1 320	13 680	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. MZ 26.04.22 Presun na MŠ-Plavecký kurz, odloženie opráv.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700		2 700	Participatívny rozpočet.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	21 750		21 750	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., 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, dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	7 030		7 030	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.77 Dezinf.,deratiz.,dezins.
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	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)
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.	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	15 000		15 000	R.21 Irkutská ul. nerealiz. R.22 Irkutská ul. R23-24 iné ulice
240	11.0.0	04	4	3		7,6	1,0	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- Zažité históriu, aj vjazdy 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-elekt.ener	1 340		1 340	

294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 900		1 900	R.2021 zvýšenie z dôvodu rastu cien montáže vian.osv.
SPOLU za Program											1 529 730	-1 320	1 528 410	

bežné výdavky	572 930	-1 320	571 610
kapitálové výdavky	956 800	0	956 800
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 358 020,00	13 000,00	1 371 020,00
bežný rozpočet	3 091 580,00	21 000,00	3 112 580,00
z toho ZŠ:	918 000,00	0,00	918 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	4 032 950,00	16 500,00	4 049 450,00
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	7 124 530,00	37 500,00	7 162 030,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

22.04.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka