

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 28. 11. 2023 konanom dňa 12. 12. 2023

Zmena rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023

Predkladateľ:

Radovan Jenčík v. r.
Starosta mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu
3. tabuľky

Spracovateľ:

Meno: Ing. Pavol Holúbek
Funkcia: Referát rozpočtu

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **6 661 530,- €**, s bežnými príjmami **3 510 920,- €**, s kapitálovými príjmami **3 150 610,- €** (z toho **687 900,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 661 530,- €**, s bežnými výdavkami **3 365 680,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 295 850,- €** (z toho **72 740,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 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. 1 - Výnos z dane poukázaný územnej samospráve- zvýšenie podľa skutočného vývoja.

Položka č. 52- Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)- zvýšenie na základe získaného sponzorského na kultúrne podujatia.

Položka č. 67- Grant z VÚC- získaná dotácia z BSK na kultúrne akcie (Deň Rusoviec).

VÝDAVKY

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č. 52 - Reprezentačné výdavky a dary- navýšenie-drobné dary ako poďakovanie pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 80- Všeobecné služby pre MČ.- zabezpečenie spracovania miezd, odvodov a časti personalistiky externou firmou.

Položka č. 87- Advokátske služby,znalec.posudky,geodet. práce- zvýšená potreba právnych služieb pre riešenie zložitých právnych problematík.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 161, 162, 164, 169, 171- v rámci položiek požiarnej ochrany došlo k presunom na základe požiadavky veliteľa hasičského zboru.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443- Školský klub detí- zvýšenie z dôvodu vyššej sumy za prenájom kontajnerov určených pre priestory ŠKD a výučby.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 419 - Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk- navýšenie z dôvodu rastu cien, zabezpečenia občerstvenia pre seniorov na podujatiach pre seniorov.

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby- zvýšenie na základe získanej dotácie z BSK na kult. podujatie, väčší rozsah kultúrnych služieb.

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

24. 11. 2023

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 28.11.2023	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 023	2 023	2 023	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	1 010 350	6 270	1 016 620	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 28.11.2023 Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
	110	Dane z príjmov spolu	1 010 350	6 270	1 016 620	
		DANE Z MAJETKU A ŠPECIFICKÉ SLUŽBY				
2	121001	Daň z pozemkov	46 210		46 210	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	372 640		372 640	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	78 840		78 840	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	2 500		2 500	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 600		29 600	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	49 600		49 600	R.2023 použitie na nadstavbu ŠJ.
	120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností...)	497 690	0	497 690	
	130	Dane za špecif.služby (za psa, ver.pr.,autom.,popl...)	91 170	0	91 170	
		Dane z majetku a špecif. služby spolu	588 860	0	588 860	
		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	36 430		36 430	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	43 950		43 950	R.2023 Zahnuté aj paušálne energie a vyššia obsadenosť prenajím. priestorov.

16	212003	Prijmy z prenajatých bytov	133 350		133 350	
	210	Prijmy z podnik. a vlastníc. spolu (zo zisku,nájmy...)	213 730	0	213 730	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	3 200		3 200	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	800		800	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	9 100		9 100	
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0		0	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	3 000		3 000	
	221	Administratívne poplatky spolu	19 800	0	19 800	
		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	Prijmy 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	250		250	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	73 920		73 920	
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	51 060		51 060	
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)
	222,223	Pokuty a príjmy zo služieb spolu	128 970	0	128 970	
		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).
	223002	Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	0		0	
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0		0	
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	109 380		109 380	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2023 parc.č. 1180/69-70;622/4,12;621;622/1,2,6-11
	230	Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	109 380	0	109 380	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	0		0	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	30		30	
50	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0		0	Preplatenie poisťných udalostí
	240, 290	Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	30	0	30	
		BEŽNÉ GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900	3 930	9 830	MZ 28.11.2023 Zvýšenie na základe získaného sponzorského na kultúrne podujatia.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	10		10	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	102 600		102 600	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
	311	Bežné granty spolu	108 510	3 930	112 440	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	973 000		973 000	Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ.

58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	8 660		8 660	R.2023- Referendum, predčasné voľby NR SR.
67	312008	Grant z VÚC	0	3 000	3 000	MZ 28.11.2023 Získaná dotácia z BSK na kultúrne akcie (Deň Rusoviec).
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	7 600		7 600	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 400		1 400	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	6 100		6 100	
70a	312012	Transfer na register adries	100		100	
70b	312012, 312001	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.,iné	101 000		101 000	R.2023 Dotácie Ukrajina (97000) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (2000) = Literárne príbehy z Rusov. knižnice 2000. MZ 26.9.2023 dotácia na projekt Akvizícia kniž. fondu do knižnice FOND na PODPORU UMENIA = 2 000 €
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	185 970		185 970	R.2021-2023 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
70d	312012	EÚ- Riešenie migrač.výziev v MČ BA Rusovce	141 440		141 440	MZ 26.9.2023 - EÚ projekt "Riešenie migračných výziev v MČ Bratislava-Rusovce" - paušálne poskytnutý transfer ("Ukrajina") za obdobie marec-november 2022.
70e	292017	Vratky nevyčerp. poskytn. dotácií	0		0	

71	292027	Odvod Ruseka- bežný	2 200		2 200	
	312, 292	Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 427 470	3 000	1 430 470	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	20 810		20 810	MZ 27.06.2023 Pokračovanie projektu Odbor.učebne.
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	1 625 000		1 625 000	R.2022-2023 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	
	322	Kapitál.transfery verejnej správy spolu	1 645 810	0	1 645 810	
		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	11 000		11 000	R.2023 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska (11000)=posun prepl.
88	322001	Projekty ŠR	0		0	
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0		0	
92	322001	EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2022).	447 060		447 060	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. R.2023-fin. uzavretie projektu.
92a	322001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	229 160		229 160	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. R.2023-fin. uzavretie projektu.

95	322001	Projekty r2024-2026	0		0	R.2024 EÚ- Cyklotrasa cez Gaštanovú alej k hrádzi ; Zateplenie a nadstavba MŠ . R.2025 Zníženie energ.náročn.ZŠ ; Rek. kult. sály+zníž.ener.nároč.; Cyklotrasa smer Jarovce
	321, 322	Združené prostriedky a zahr.granty spolu	687 520	0	687 520	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	707 900		707 900	Prevody výsledku hospodár.Prvot. celkom 332 400, z toho ZŠ=zostatok z r.2022=0=vrátenie dotácie pom.vychováv.(vráti sa 5148,32 minist.) a zostatok dotácií-projekty 0 a použitie fin.náhr.dreviny v bežnom rozp. 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. 30000 a z ostat.fondu BND prvot10600,FRB(prvot0,teraz0). Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rez. fondu z min.rokov (prvot375500).
	450	Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	707 900	0	707 900	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2023 až 2027	0		0	Úvery na: investičné projekty r2026-2027.

107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	0		0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)-prekľonovací úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR a investičný úver.
	510	Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	3 497 720,00	13 200,00	3 510 920,00
z toho dotácia na ZŠ:	973 000,00	0,00	973 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	3 150 610,00	0,00	3 150 610,00
z toho finančné operácie:	707 900,00	0,00	707 900,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	6 648 330,00	13 200,00	6 661 530,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

bežné príjmy

kapitálové príjmy

23.11.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 28. 11. 2023

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2023	2023	2023	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	69 980		69 980	
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	15 150		15 150	
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	8 290		8 290	
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	13 600		13 600	

52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 830	1 000	3 830	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov. MZ 28.11.2023 Navýšenie-drobné dary ako poďakovanie pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ.
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 650		3 650	
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
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisí	800		800	Mimor.odm. posl. a aktivistom, hasičom, sobáše.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 130		2 130	Členské.
						6	1	0		Mzdy, platy	107 020	0	107 020	
						6	3	0		Tovary a služby	11 730	1 000	12 730	
						6	4	0		Bežné transfery	2 130	0	2 130	
										SPOLU za Podprogram	120 880	1 000	121 880	



bežné výdavky	120 880	1 000	121 880	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2023	2023	2023	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 000		4 000	R. 2023-2024 aktualizovanie úz.plánu pam. zóny.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	3 500		3 500	MZ 26.9.2023 aktualizácia komunit. plánu soc. služieb = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
						7	1	6		Prípravná a proj.dok.	7 500	0	7 500	
										SPOLU za Podprogram	7 500	0	7 500	

	bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	7 500	0	7 500

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2023	2023	2023	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	8 660		8 660	R.2023- Referendum, predčasné voľby NR SR. R.2024 EÚ a prezidentské voľby.
										SPOLU za Podprogram	8 660	0	8 660	



bežné výdavky	8 660	0	8 660	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	20 200		20 200	R.2022- zlučená položka= pripojené č.29-rozhlas a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.

61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	31 360		31 360	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.2023 Povinná elektron. komunikácia=údržba softw.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400		5 400	
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 660		6 660	Rôzne licencie (aj antivírus), R.2023 Software na povinnú elektron.komunikáciu- 1.splátka, nová registratúra,licencie, aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru.

191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	34 700		34 700	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R.2023 výmena ústredne a starých PC,iná výp. tech. MZ 26.9.2023 výmena zastaraného IT vybavenia a doplnenie vybavenia vrátane licencií = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
						6	3	0		Tovary a služby	56 960	0	56 960	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	41 360	0	41 360	
										SPOLU za Podprogram	98 320	0	98 320	



bežné výdavky	56 960	0	56 960	
kapitálové výdavky	41 360	0	41 360	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2023	2023	2023	

21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 850	1 850	Zahrnuté aj preplácanie jazd 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.	22 960	22 960	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	26 800	26 800	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	1 620	1 620	
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.	11 520	11 520	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; MZ 26.9.2023 oblečenie a obuv pre Ruseko, reprezentat. vybavenie a symboly MČ Rusovce (erby, žrde na vlajky, stojany na zástavby) = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 300	1 300	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	900	900	
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.
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	3 100	3 300	6 400	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné. MZ 28.11.2023 Zabezpečenie spracovania miezd, odvodov a časti personalistiky externou firmou.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby, znalec, posudky, geodet. práce	22 140	6 360	28 500	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.; Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R.22- zlúčená položka= pripojené č.89 Znalecké posudky a č.90 Geodet.práce. MZ 28.11.2023 Zvýšená potreba právnych služieb pre riešenie zložitých právnych problematik.

190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 800		1 800	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2025-2026 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	25 470		25 470	R.2023 koše 5ks vrátane osad.Rusekom , prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), iné menšie vyb. MZ 26.9.2023 zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
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	3 000		3 000	R.2023 projekt.príprava rek. 0, menšie rek.-podateľňa a iné. MZ 26.9.2023 Presun fin.prostr. z proj. dokument. na MÚ na pol.č.268 Rek. objektov na proj. dok. k budove býv. fitness.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	94 230	9 660	103 890	

						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)	30 270	0	30 270	
										SPOLU za Podprogram	124 500	9 660	134 160	

										bežné výdavky	94 230	9 660	103 890	
										kapitálové výdavky	30 270	0	30 270	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2023	2023	2023	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 900		1 900	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	1 900	0	1 900	

										bežné výdavky	1 900	0	1 900	
										kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2023	2023	2023	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	220 740		220 740	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	98 410		98 410	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 990		53 990	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	54 080		54 080	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	27 650		27 650	
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 050		28 050	

14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 870		7 870	
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	77 590		77 590	
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 520		4 520	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	16 090		16 090	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	5 430		5 430	
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	26 380		26 380	
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 300		12 300	
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	200		200	Vyplatenie za 2 roky v r.2023
105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 930		18 930	

107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 980		7 980	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	24 080		24 080	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská=hospodár futb.ihr. (10 mesiacov)=najväčšia časť, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. R.2023 Aj dohoda odbor. pracovník Rusovce Sever. MZ 27.6.2023 Dohody na upratovanie priestorov a zastupovanie upratovania, zastupovanie matriky, na publicitu a web stránku a sociálne siete.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	0		0	
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	2 100		2 100	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.
						6	1	0		Mzdy, platy	427 220	0	427 220	
						6	2	0		Poistné a prisp.do poisťovní (odvody)	205 880	0	205 880	
						6	3	0		Tovary a služby (aj dohody)	51 290	0	51 290	
						6	4	0		Bežné transfery (odstupné, odchodné)	2 100	0	2 100	
										SPOLU za Podprogram	686 490	0	686 490	



bežné výdavky	686 490	0	686 490	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
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	7 600		7 600	Rozpočet 2023- plán. 6 vydání x1100 €. Tlač letákov na podujatia. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia. MZ 27.6.23 Väčší počet letákov na podujatia.
						6	3	0		Tovary a služby (web, rozhlas, noviny)	7 840	0	7 840	

											SPOLU za Podprogram	7 840	0	7 840	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--

bežné výdavky	7 840	0	7 840	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2023	2023	2023	
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 750		2 750	Prvotný rozp.: Kukulienka 450 €, Jednota dôch. 500 € ,DHZ 800€,Vitus1000€. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
										SPOLU za Podprogram	2 750	0	2 750	

bežné výdavky	2 750	0	2 750	
kapitálové výdavky	0	0	0	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2023	2023	2023	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	19 650		19 650	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. MZ 26.9.2023 meranie hluku zo strelnice a archívne služby-usporiadanie archívu a registratúry a dokumentov = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
150	4.0.0	02	2	0		6,6	3,0	0	007,0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	97 000		97 000	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. R.2023 výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	880		880	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	4 060		4 060	

156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	480		480	
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefón, internet	250		250	Internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku.
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	4 610	110	4 720	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 28.11.23 Presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup vybavenia.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 540	440	1 980	MZ 28.11.2023 presun z položiek č. 171 Pož.ochrana -školenia, kurzy a 164 Pož.ochrana-PHM
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0		0	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	1 000	-420	580	MZ 28.11.2023 presun na položky č. 161 Pož.ochrana-špec.materiál-bežný a 162 Pož.ochr.-odev ,obuv a 169 Pož.ochrana-údržba špec.techn.
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	
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.	550	170	720	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	300	-300	0	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0		0	
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	2 000		2 000	Kamery,fotopasce.
216	4.0.0	04	4	3		7	1	6		Projeková dokum. - pož.ochr,iné				
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	130 610	0	130 610	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, kamery)	3 100	0	3 100	
										SPOLU za Program	133 710	0	133 710	

bežné výdavky	130 610	0	130 610	
kapitálové výdavky	3 100	0	3 100	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2023	2023	2023	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	450		450	
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	
						6	3	0		Tovary a služby	41 370	0	41 370	
										SPOLU za Program	41 370	0	41 370	



bežné výdavky	41 370	0	41 370	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2023	2023	2023	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 110		2 110	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	25 000		25 000	MZ 26.9.2023 dopravná štúdia statickej a dynamickej dopravy, projekty doprav. značenia Ilýrska, Colnícka, parkovisko pri Kraji, Vývojová, Dolichénska, Laténska, Druidská, krátka Keltská, Keltská = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	15 000		15 000	MZ 26.9.2023 výstavba a doplnenie dopravného značenia Ilýrska, Colnícka, parkovisko pri Kraji, Vývojová, Dolichénska, Laténska, Druidská, krátka Keltská, Keltská = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	57 000		57 000	R.2023 Výsadba stromov a zelene 30000 z fin náhrady dreviny; Odstavná ploch pri MŠ, odstavná plocha pri ZŠ a ŠJ, vsakovačky, rek.kom. MZ 26.9.2023 malé rekonštrukcie komunik.= financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	5 000		5 000	R.2023 závlaha k trojuholníku s krížom a iné,
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	4 000		4 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet. R.2023- zvýšenie cien soli.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	2 110	0	2 110	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	102 000	0	102 000	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	16 360	0	16 360	
						6	3	0		Tovary a služby	4 000	0	4 000	
										SPOLU za Program	124 470	0	124 470	

bežné výdavky	6 110	0	6 110
kapitálové výdavky	102 000	0	102 000
Finančné operácie	16 360	0	16 360

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 7.1.0 Základná škola	2023	2023	2023	

256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	106 690		106 690	R.2023- proj.dokum. rekonštr. 65000, nový vstup-brána k telocvični a menšie rekonš.. MZ 27.6.23 Projekt odbor.učební=pokračovanie. MZ 26.9.2023 Vybudovanie prístreškov pri kontajner. triedach= financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	973 000		973 000	Podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaká suma. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	106 690	0	106 690	
						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	973 000	0	973 000	
										SPOLU za Podprogram	1 079 690	0	1 079 690	



bežné výdavky	973 000	0	973 000	
kapitálové výdavky	106 690	0	106 690	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2023	2023	2023	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	22 120		22 120	R.2023malé rekonšt. MZ 27.6.23 zvýšenie z dôvodu rekonštrukcie vodovodu, výstavby prístrešku a riešenia zatekania schodísk, presun z pol. 250 Rek.komunikácií. MZ 26.9.2023 výstavba prestrešenia vchodu vo väčšom rozsahu = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	334 700		334 700	Rozp.Zš s Mš,Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdav. hradené z vl. prj. Zš s Mš.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	22 120	0	22 120	

						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	334 700	0	334 700	
										SPOLU za Podprogram	356 820	0	356 820	

bežné výdavky	334 700	0	334 700	
kapitálové výdavky	22 120	0	22 120	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2023	2023	2023	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	0		0	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ).
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	2 177 700		2 177 700	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, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	135 050		135 050	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlast.príjmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Zvýšenie - odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	2 177 700	0	2 177 700	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0	
						6	0	0		Bežné výdavky ŠJ	135 050	0	135 050	
										SPOLU za Podprogram	2 312 750	0	2 312 750	

bežné výdavky	135 050	0	135 050
kapitálové výdavky	2 177 700	0	2 177 700
Finančné operácie	0	0	0

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2023	2023	2023	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	150 300	440	150 740	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdavky hraené z vlast.príjmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Osadenie a prenájom kontajnerov pre účely ŠKD a vyučovania. MZ 28.11.2023 Vyššia suma za prenájom kontajnerov.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	150 300	440	150 740	
										SPOLU za Podprogram	150 300	440	150 740	

bežné výdavky	150 300	440	150 740	
kapitálové výdavky				

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2023	2023	2023	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prísyp.pre dets.folk.subor	2 210		2 210	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	2 950		2 950	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	4 390		4 390	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	510		510	
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	700		700	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	2 300		2 300	MZ 26.9.2023 Výdavky na knihy dotácia-projekt z FPU "Akvizícia knižnič.fondu".
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	3 720		3 720	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. Mzdy, úprava hodín. MZ 27.6.23 navýšenie povinností o upratovanie, väčší počet hodín.

419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	3 200	600	3 800	MZ 28.11.2023 Navýšenie z dôvodu rastu cien, zabezpečenia občerstvenia pre seniorov.
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	28 000	1 500	29 500	R. 2023 aj proj. Literár.príbehy z Rus.kniž. MZ 28.11.2023 Zvýšenie na základe získanej dotácie z BSK na kult.podujatie.
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	100		100	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	2 210	0	2 210	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie a dohody)	45 870	2 100	47 970	
										SPOLU za Podprogram	48 080	2 100	50 180	



bežné výdavky	48 080	2 100	50 180	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2023	2023	2023	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	10 000		10 000	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	3 990		3 990	MZ 26.9.2023 oplatenie skateparku a príslušných plôch = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	10 000	0	10 000	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	3 990	0	3 990	
										SPOLU za Podprogram	13 990	0	13 990	

bežné výdavky	10 000	0	10 000	
kapitálové výdavky	3 990	0	3 990	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2023	2023	2023	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	6 750		6 750	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400		400	
SPOLU za Program											7 150	0	7 150	

bežné výdavky	7 150	0	7 150	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2023	2023	2023	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.	7 060		7 060	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 830		1 830	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	10 600		10 600	R.2023 výmena meračov vody (financov.z Ost.fondu BND) , R.2024-2025 menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	3 500		3 500	Menšie staveb.práce. R.22 Výmena meračov vody, menšie stav. práce. R.2023 rek.múrika k smet.nádobám a menšie staveb.práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	46 970		46 970	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 410		9 410	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	3 820		3 820	
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	1 100		1 100	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	4 580		4 580	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	730		730	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011
303	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 020		5 020	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	45 100		45 100	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.

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	100		100	
311	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hospod.-Maďarská 12-voda	1 350		1 350	
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	13 740		13 740	
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	1 000		1 000	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	7 200		7 200	
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300		1 300	
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	720		720	
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	100		100	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude využívaný.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	8 890	0	8 890	

						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	14 100	0	14 100	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	56 380	0	56 380	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	96 670	0	96 670	
										SPOLU za Podprogram	176 040	0	176 040	

bežné výdavky	105 560	0	105 560	
kapitálové výdavky	14 100	0	14 100	
Finančné operácie	56 380	0	56 380	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2023	2023	2023	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	73 000		73 000	R.2023-proj.dokum k rekonštr.65000, iné menšie rek.

268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	116 540		116 540	R.2023 rek.fasády Hasičská zbr. (finanč.uzavretie), rek. strechy šatní futb. ihr., rek.strechy dom záhr., stĺpy rozhlasu, iné objekty. MZ 26.9.2023 Energetické audity 3 budov (MÚ, ZŠ, MŠ) pre účely rek. energet. hospodárstva = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina) a presun fin.prostr. z pol. č.251 Rek. MÚ Kult.dom - proj. dokument. na MÚ na pol.č.268 Rek. objektov na proj. dok. k budove býv. fitness.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	7 520		7 520	
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	1 140		1 140	

344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	4 200		4 200	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	210		210	
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	4 280		4 280	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	9 380		9 380	Zlúčená položka z pošty, staré MU, SI. Telekom.MZ 27.6.2023 Presun na pol. 344 Ruseko-plyn+kurič, nižšia spotreba plynu aj keď vyššia cena.
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	650		650	
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	24 260		24 260	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	680		680	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	950		950	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	189 540	0	189 540	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	61 870	0	61 870	
										SPOLU za Podprogram	251 410	0	251 410	
										bežné výdavky	61 870	0	61 870	

kapitálové výdavky	189 540	0	189 540
--------------------	---------	---	---------

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2023	2023	2023	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	7 750		7 750	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. Zvýš.=väčš. rozsah opráv viac. budov,objek. a ich príslušen.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700		2 700	

68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	5 800		5 800	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	14 800		14 800	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. MZ 26.9.2023 nevyhnut. revízie elekt. zariadení a bleskozvodov, = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 150		6 150	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	306 870		306 870	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v rámci kapitálových výdavkov 25000.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000		2 000	R.2023 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...)

194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0		0	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	2 000		2 000	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. 2024 - Pokračovanie Colníckej, Irkutská 3 lampy. R25- iné ulice
240	11.0.0	04	4	3		7,6	1,0	7,0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	520 740		520 740	R.2021-2023 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov. MZ 26.9.2023 dofinancovanie z dôvodu nevyhnutných naviac prác, posudkov a rozborov ku kolaudácii, náročnejšieho administratívneho ukončenia projektu (projekt. manažment) = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
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	0		0	R.2022- zahrnuté len spolufinancovanie EÚ proj. a práce nad limit projektu.
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	20 000		20 000	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R.2023 ext.firmy: orezy a výruby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov, iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	3 100		3 100	
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 800		1 800	
						6	3	0		Tovary a služby	62 100	0	62 100	
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0	
						6	4	0		Bežné transfery (Ruseku)	306 870	0	306 870	

						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktiv (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	524 740	0	524 740	
						7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0	
										SPOLU za Program	893 710	0	893 710	

bežné výdavky	368 970	0	368 970	
kapitálové výdavky	524 740	0	524 740	
Finančné operácie	0	0	0	

súčet školstvo	1 593 050,00	440,00	1 593 490,00	
bežný rozpočet	3 352 480,00	13 200,00	3 365 680,00	
z toho ZŠ:	973 000,00	0,00	973 000,00	
z toho finančné operácie:				
kapitálový rozpočet	3 295 850,00	0,00	3 295 850,00	
z toho finančné operácie:	72 740,00	0,00	72 740,00	

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

rozpočet celkom	6 648 330,00	13 200,00	6 661 530,00	
------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--

bežné výdavky
kapitálové výdavky

22.11.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta