

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 26. 09. 2023

Zmena rozpočtu č. 2 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 **6 648 330,- €**, s bežnými príjmami **3 497 720,- €**, s kapitálovými príjmami **3 150 610,- €** (z toho **687 900,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 648 330,- €**, s bežnými výdavkami **3 352 480,- €**, 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. 70b - Transfery ŠR-projekty,Envir.f.,iné- zvýšenie na základe získania dotácie na projekt Akvizícia kniž. fondu do knižnice z FONDU NA PODPORU UMENIA = 2 000 €.

Položka č. 70d- EÚ- Riešenie migrač. výziev v MČ BA Rusovce- novovytvorená položka. Bol získaný nenávratný finančný príspevok (dotácia) v rámci EÚ projektu "Riešenie migračných výziev v MČ Bratislava-Rusovce" vo výške 141 440 €. Ide o paušálne poskytnutý transfer ("Ukrajina") za obdobie marec-november 2022. Tento transfer je navrhnutý na použitie v rôznych výdavkových položkách rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce

VÝDAVKY

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 215 - PHSR- úprava -aktualizácia komunit. plánu soc. služieb, financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č. 191- Nákup výpoč. techniky - výmena zastaraného IT vybavenia a doplnenie vybavenia vrátane licencií financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 24- Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.- presun na položku č. 80 Všeobecné služby pre MČ (preklady), je nižšia spotreba el. energie.

Položka č. 39- Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď. - oblečenie a obuv pre Ruseko,

reprezentat. vybavenie a symboly MČ Rusovce (erby, žrde na vlajky, stojany na zástavby), financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Položka č. 196- Nákup všeob. vybavenia MČ- zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Položka č. 251- Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom- presun fin.prostr. z proj. dokument. na MÚ na pol.č.268 Rek. objektov na proj. dok. k budove býv. fitness.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 97 - Špec. služby-monitoring,bezp.služby...- meranie hluku zo strelnice a archívne služby-usporiadanie archívu a registratúry a dokumentov, financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č. 209- Projekt Dopravy MČ- 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).

Položka č. 222- Výstavba-dobudov. doprav.značenia- výstavba a doplnenie dopravného značenia Ilýrska, Colnícka, parkovisko pri Kraji, Vývojová, Dolichénska, Laténska, Druidská, krátka Keltská, Keltská = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Položka č. 250- Rekonštr. miestn.komunikácií- malé rekonštrukcie komunik, financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256- Rekonštr. Základnej školy- vybudovanie prístreškov pri kontajner. triedach, financie sú z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina)..

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy- zvýšenie z dôvodu výstavby prestrešenia vchodu vo väčšom rozsahu = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 412 - Knižnica-knihy- výdavky na knihy dotácia-projekt z FPU "Akvizícia knižnič.fondu".

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242 - Výstavba ihrísk - oplotenie skateparku a príľahlých plôch = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby- zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu kultúrnych aktivít a vystupujúcich na kultúrnych akciách.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov - energetické audity 3 budov (MÚ, ZŠ, MŠ) pre účely rek. energet. hospodárstva vo výške 11 040 € = 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 vo výške 65 000 €.

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 76 - Revízie a kontroly zariadení, dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia- nevyhnut. revízie elekt. zariadení a bleskozvodov, = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

Položka č. 240 - EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.- dofinancovanie z dôvodu nevyhnutných navyše prác, posudkov a rozborov ku kolaudácii, náročnejšieho administratívneho ukončenia projektu (projekt. manažment) = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

21. 09. 2023

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 26.09.2023	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		1 010 350	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 27.06.2023 Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
	110	Dane z príjmov spolu	1 010 350	0	1 010 350	
		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	Príjmy z prenajatých bytov	133 350		133 350	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	
	210	Príjmy 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	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	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 poistného plnenia	0		0	Preplatenie poistných 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		5 900	
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	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	0	108 510	
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		0	
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	99 000	2 000	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	0	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	1 284 030	143 440	1 427 470	
		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				

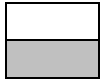
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	11 000		11 000	R.2023 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska (11000)=posun prepl.
88	322001	Projekty ŠR	0		0	
90	322001	Transfery územ. plán	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.
93	322001	EÚ - Cyklochodník na Jarovce (2026-2027)	0		0	
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)-prekleňovací úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR.
	510	Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	3 354 280,00	143 440,00	3 497 720,00
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	6 504 890,00	143 440,00	6 648 330,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

Vypracoval : Ing.Holúbek

19.09.2023

Radovan
Jenčík
starosta

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 26. 09. 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.	FN C 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	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		2 830	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov.
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. Zvyšovanie na základe počtu obyv.
						6	1	0		Mzdy, platy	107 020	0	107 020	
						6	3	0		Tovary a služby	11 730	0	11 730	
						6	4	0		Bežné transfery	2 130	0	2 130	
										SPOLU za Podprogram	120 880	0	120 880	



bežné výdavky	120 880	0	120 880	
kapitálové výdavky				

poř.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2023	2023	2023	

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	0	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.	4 000	3 500	7 500	
										SPOLU za Podprogram	4 000	3 500	7 500	

bežné výdavky			
kapitálové výdavky	4 000	3 500	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.	FN C 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	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				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2023	2023	2023	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	20 200		20 200	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.29-rozhlas a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl. Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok.

													možné kvôli rozloženiu splácania softw.na elek.komunikáciu.
													Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech. R.2023 výmena ústredne a starých PC,iná výp. tech. 02.05.23 Rozp. op. starostu č.1- Presun z pol. č.178 a 222, nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania. MZ 26.9.2023 výmena zastaraného IT vybavenia a doplnenie vybavenia vrátane licencií = financie z proj. Rieš. migr. výziev (Ukrajina).
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	9 700	25 000	34 700
						6	3	0		Tovary a služby	56 960	0	56 960

						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	16 360	25 000	41 360	
										SPOLU za Podprogram	73 320	25 000	98 320	

bežné výdavky	56 960	0	56 960	
kapitálové výdavky	16 360	25 000	41 360	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2023	2023	2023	poznámky
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.	23 960	-1 000	22 960	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia. MZ 26.9.2023 presun na položku č. 80 Všeobecné služby pre MČ (preklady), je nižšia spotreba el.

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 uzavretí. MZ 27.6.2023 nárast ceny plynu.
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 tlačívá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď.	7 120	4 400	11 520	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; R.2022- zlúčená položka= pripojené č.46 Vybav.prev. Priest a všeob. mat. 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	2 100	1 000	3 100	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklad y, fotoslužby, doprava a iné. MZ 26.9.2023 presun z pol. č.24 El.energ. MČ z dôvodu nevyhnut. prekladov k EÚ projekt.

87	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Advokátske služby, znalec, posudky, geodet. práce	22 140	22 140	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.
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	14 000	11 470	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	68 000	-65 000	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)	89 830	4 400	94 230	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)	83 800	-53 530	30 270	
										SPOLU za Podprogram	173 630	-49 130	124 500	



bežné výdavky	89 830	4 400	94 230	
kapitálové výdavky	83 800	-53 530	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.	FN C 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	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.	FN C 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	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.

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2023	2023	2023	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 vydaní x1100 €. Tlač 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				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2023	2023	2023	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prisp.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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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..	6 250	13 400	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	3, 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		4 610	Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 27.6.23 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		1 540	
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		1 000	
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		550	
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	
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,fotopasc e.
					6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	117 210	13 400	130 610	

kapitálové výdavky				
--------------------	--	--	--	--

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
poř.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	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	2 000	23 000	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	4 000	11 000	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	56 000	1 000	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 27.6.23 Presun na položky č.196- Nákup všeob. vybavenia MČ a č.254 Rekonštr.Materskej školy, odstavná plocha pri ZŠ len proj.dok. a príprava. 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.)	67 000	35 000	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	89 470	35 000	124 470	

bežné výdavky	6 110	0	6 110
kapitálové výdavky	67 000	35 000	102 000
Finančné operácie	16 360	0	16 360

									Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2023	2023	2023	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	97 810	8 880	106 690	R.2023- proj.dokum. rekonštr. 65000, nový vstup-brána k telocvični a menšie rekonš.. MZ 27.6.23 Projekt odbor.učebni=po kračovanie. 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.)	97 810	8 880	106 690	

						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	973 000	0	973 000	
										SPOLU za Podprogram	1 070 810	8 880	1 079 690	

										bežné výdavky	973 000	0	973 000	
										kapitálové výdavky	97 810	8 880	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.	FN C 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	2023	2023	2023	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	15 000	7 120	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. príj. Zš s MŠ.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	15 000	7 120	22 120
						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	334 700	0	334 700
										SPOLU za Podprogram	349 700	7 120	356 820

bežné výdavky	334 700	0	334 700
kapitálové výdavky	15 000	7 120	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.	FN C 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	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 navyše 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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		150 300	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše výdavky hradené z vlast.prijmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Osadenie a prenájom kontajnerov pre účely ŠKD a vyučovania.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	150 300	0	150 300	
										SPOLU za Podprogram	150 300	0	150 300	



bežné výdavky	150 300	0	150 300	
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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2023	2023	2023	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.p.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	MZ 27.6.2023-nárast cien plynu, výdavky budú z časti vyúčtované nájomníkom.
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	510		510	
393	8.1.0	08	2	0		6	3	3	004	Ostat.kult.činn.-prev.priest.-pristr.,nár.				
394	8.1.0	08	2	0		6	3	5	006	Klub.zariadenie-údržba Pož.zbroj.				
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	700		700	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300	2 000	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		3 200	MZ 27.6.23 Zvýšenie z dôvodu zvýšenia cien potravín, materiálu a väčšieho občerstvenia pre deti na kultúrnych akciách.
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	28 000		28 000	R. 2023 aj proj. Literár.príbehy z Rus.kniž.(2300). MZ 27.6.2023 Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu kultúrnych aktivít a vystupujúcich na kultúrnych akciách.
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)	43 870	2 000	45 870	
										SPOLU za Podprogram	46 080	2 000	48 080	

										bežné výdavky	46 080	2 000	48 080	
										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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	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	0	3 990	3 990	MZ 26.9.2023 oplatenie skateparku a priľahlých 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.)	0	3 990	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.	FN C 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	2023	2023	2023	poznámky
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 zahr. Dom zahr. 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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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	40 500	76 040	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	MZ 27.6.2023-nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované Ruseku.
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, Sl. 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.)	113 500	76 040	189 540	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	61 870	0	61 870	

										SPOLU za Podprogram	175 370	76 040	251 410	
										bežné výdavky	61 870	0	61 870	
										kapitálové výdavky	113 500	76 040	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.	FN C 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	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	
67	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za garáž	0		0	Nájom garáže bol ukončený.

68	11.0.0	01	1	1	6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	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.,dezínsek.,asanáci a	6 800	8 000	14 800	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotelní, 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	0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	511 100	9 640	520 740	R.2021-2023 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov. MZ 26.9.2023 dofinancovanie z dôvodu nevyhnutných navyš 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 spolufinancovani e 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 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	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	54 100	8 000	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.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	515 100	9 640	524 740	
					7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0	
					8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0	
									SPOLU za Program	876 070	17 640	893 710	

bežné výdavky	360 970	8 000	368 970
kapitálové výdavky	515 100	9 640	524 740
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 593 050,00	0,00	1 593 050,00
bežný rozpočet	3 324 680,00	27 800,00	3 352 480,00
z toho ZŠ:	973 000,00	0,00	973 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	3 180 210,00	115 640,00	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	6 504 890,00	143 440,00	6 648 330,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

19.09.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

