

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 27. 06. 2023

Zmena rozpočtu č. 1 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 **6 504 890,- €**, s bežnými príjmami **3 354 280,- €**, s kapitálovými príjmami **3 150 610,- €** (z toho **687 900,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 504 890,- €**, s bežnými výdavkami **3 324 680,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 180 210,- €** (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 na základe skutočného vývoja.

Položka č. 32- Príjem za služby v prenaj. priestoroch-byty- zvýšenie platieb v súvislosti s rastom cien vyúčtovaných energií.

Položka č. 33- Príjem za služby v pren.priest.-budovy, stavby, iné- zvýšenie platieb v súvislosti s rastom cien vyúčtovaných energií.

Položka č. 74- Transfer na rekonštr. ZŠ- pokračovanie projektu Odborné učebne (Radšej učebňu ako liečebňu). V prvotnom rozpočte bolo uvažované, že projekt bude ukončený, avšak vytvorenie fyzikálnej učebne bude realizované.

VÝDAVKY

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka č. 61 - Údržba výpočtovej tech,softw.,siete- úprava cien správy a údržby výpočtovej techniky.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 26- Plyn MČ v kult. dome- nárast ceny plynu.

Položka č. 87- Advokátske služby, znalec. posudky, geodet. práce- právne služby pre stavebný úrad, MÚ vo väčšom rozsahu ako v prvotnom rozpočte.

Položka č. 196- Nákup všeob. vybavenia MČ- zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve, presun z položky č. 250 Rek. komunikácií.

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č. 114- Odmeny na dohody pre Mests. časť- zvýšenie z dôvodu potreby dohôd na upratovanie priestorov a zastupovanie upratovania, zastupovanie matriky, na publicitu a web stránku a sociálne siete,

Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie

Položka č. 425 - Ostat.kult.činn.-propag. a rekl, Rus. Noviny- väčší počet letákov na podujatia.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 161 - Pož. ochrana-špec. materiál-bežný- presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup vybavenia.

Položka č. 162 - Pož.ochr.-odev ,obuv- presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.

Položka č. 167 - Pož.ochrana-náhradne diely- presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.

Položka č. 169 - Pož.ochrana-údržba špec.techn.- presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č. 140- Úrok Inv.úver Reg.sídla,Trhovis.,Serv.P- zvýšenie referenčnej úrokovej sadzby a tým aj úroku úveru.

Položka č. 250- Rekonštr. miestn.komunikácií- Presun na položky č.196-Nákup všeob. vybavenia MČ a č.254 Rekonštr. Materskej školy. Odstavná plocha pri ZŠ nebude realizovaná celá v roku 2023, bude realizovaná len proj.dok. a príprava.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256- Rekonštr. Základnej školy- projekt odbor. učební- pokračovanie výstavby učební, financované z väčšej časti zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy- zvýšenie z dôvodu rekonštrukcie vodovodu, výstavby prístrešku a riešenia zatekania schodísk, presun z pol. 250 Rek. komunikácií.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 444- Školská jedáleň- zvýšenie - odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443 - Školský klub detí- zvýšenie- osadenie a prenájom kontajnerov pre účely ŠKD a vyučovania.

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 387 - Klub. zariadenie- Pož. zbr.-plyn- nárast cien plynu, výdavky budú z častí vyúčtované nájomníkom.

Položka č. 414 - Knižnica-odmeny na dohodu- navýšenie povinností o upratovanie, väčší počet hodín.

Položka č. 419 - Ostat. kult. činn. - reprez. výdavky- zvýšenie z dôvodu zvýšenia cien potravín, materiálu a väčšieho občerstvenia pre deti na kultúrnych akciách.

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

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

Položka č. 304 - Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 344 - Ruseko-Plyn+kurič- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované Ruseku, Ruseko neplatí zálohy a tak výdavky budú vyúčtované v nasledujúcom roku.

Položka č. 360 - Budova pošty plyn + kúrenie- presun na pol. 344 Ruseko-plyn+kurič, nižšia spotreba plynu, aj keď vyššia cena.

Položka č. 381 - Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

20. 06. 2023

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 27.06.2023	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	960 150	50 200	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	960 150	50 200	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	
	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	57 920	16 000	73 920	MZ 27.6.2023 Zvýšenie platieb v súvislosti s rastom cien vyúčtovaných energií.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	39 980	11 080	51 060	MZ 27.6.2023 Zvýšenie platieb v súvislosti s rastom cien vyúčtovaných energií.
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	101 890	27 080	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		99 000	R.2023 Dotácie Ukrajina a dotácie na projekty na kultúrne podujatia = Literárne príbehy z Rusov. knižnice.
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	185 970		185 970	R.2021-2023 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
70d	292017	Vratky nevyčerp. poskytn. dotácií	0		0	MZ 21.6.2022 vratka nevyčerp. dotácie DFS Gerulata 2070 €.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	2 200		2 200	
	312, 292	Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 284 030	0	1 284 030	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	0	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	1 625 000	20 810	1 645 810	

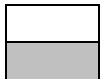
ZDRUŽENĚ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY						
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	11 000		11 000	R.2023 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska (11000)=posun prepl.
88	322001	Projekty 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	3 277 000,00	77 280,00	3 354 280,00
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	3 129 800,00	20 810,00	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	6 406 800,00	98 090,00	6 504 890,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

20.06.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 27. 06. 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	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., komisií	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



kapitálové výdavky	4 000	0	4 000	
--------------------	-------	---	-------	--

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
poř.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 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	



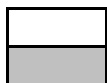
bežné výdavky	8 660	0	8 660	
kapitálové výdavky				

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

pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 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.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	29 720	1 640	31 360	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údr ž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. EU proj.)atď. R.2023 Povinná elektron. komunikácia =údržba softw. MZ 27.6.2023 úprava cien správy a údržby výpočtovej techniky.

70	2.2.0	01	1	1	6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400	5 400	Neskoršie roky- nárast počtu kópií. Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií.
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. 02.05.23 Rozp. op. starostu č. 1- Presun z pol. č.178 na pol.č.191- nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania, zníženie je možné kvôli rozloženiu splácania softw.na elek. komunikáciu.

191	2.2.0	01	1	1	7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	9 700		9 700	Nevyhň. 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.
					6	3	0		Tovary a služby	55 320	1 640	56 960	
					7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	16 360	0	16 360	
									SPOLU za Podprogram	71 680	1 640	73 320	



bežné výdavky	55 320	1 640	56 960	
kapitálové výdavky	16 360	0	16 360	

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	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 járd 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		23 960	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miesta ch, rast cien. Zvýšenie cien el. energie
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	16 100	10 700	26 800	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba, rast cien. 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	Zvýšenie na základe úpravy ceny pre organizácie.

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.	7 120		7 120	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; R.2022-zlúčená položka= pripojené č.46 Vybav.prev. Priest a všeob. mat.
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		2 100	Rôzne služby napr. tľmočenie,pre klady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné.

196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	4 000	10 000	14 000	R.2023 koše vrátane osad.Rusekom, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), iné menšie vyb. MZ 27.6.23 zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve, presun z položky č. 250 Rek.komunikácií.
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		68 000	R.2023 projekt.príprava rek. 65000, menšie rek.-podateľňa a iné3000, r2024 menšie rek.3000, r.2025 začiatok EÚ proj. rek. sály a zníž.energ.nároč. 1 000 000€.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	70 190	19 640	89 830	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	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. Dôjde k povinnému zvýšeniu platov.
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. Podľa mzdovej inventúry, najmä nevyhnutná úprava pre stav.úrad, odborníkov a investičné proj. (bez úpravy je problém získať a udržať odborníkov).

6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 990	53 990	Podľa mzdovej inventúry, najmä nevyhnutná úprava pre stav.úrad, odborníkov a investičné proj. (bez úpravy je problém získať a udržať odborníkov). Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	54 080	54 080	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	27 650	27 650	Sem boli zahnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberteľov príjmu (dohody) a intern.predno sta a zvýš.miezd.

13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 050		28 050	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
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.

						6	3	0		Tovary a služby (aj dohody)	41 160	10 130	51 290	
						6	4	0		Bežné transfery (odstupné, odchodné)	2 100	0	2 100	
										SPOLU za Podprogram	676 360	10 130	686 490	



bežné výdavky	676 360	10 130	686 490	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	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.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	30		30	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 950	650	7 600	Rozpočet 2023- plán. 6 vydaní x1100 €. Tlač letákov na podujatia. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia.

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€,Vitus10 00€. 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

pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2023	2023	2023	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliado k a ext. služieb ver.obst, civ.
										Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 250		6 250	

161	4.0.0	03	2	0	6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	2 800	1 810	4 610	Viacere 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	2 800	-1 260	1 540	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat.bežný.
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	400	-400	0	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat.bežný.

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.	700	-150	550	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.- špec.mat. bežný.
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,fotop asce.
					6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	117 210	0	117 210	
					7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, kamery)	3 100	0	3 100	
									SPOLU za Program	120 310	0	120 310	



bežné výdavky	117 210	0	117 210	
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	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	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 udržíav. 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	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	1 600	510	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. MZ 27.6.2023 zvýšenie referenčnej úrokovej sadzby a tým aj úroku úveru.

209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	2 000		2 000	MZ 08.10.19 Presun na položku č. 197 Pož.ochrana-špec.materiál -kapitál. MZ 21.6.2022 - Posun väčšej časti projektov dopravy na neskôr.
221	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výst.chodnikov a zást.				
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	4 000		4 000	R.2023 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho. 02.05.23 Rozp. op. starostu č. 1- Presun z pol. č.222 na pol.č.191- nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania, dopr.značenie bude realiz.v menšom rozsahu.

									Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 7.1.0 Základná škola	2023	2023	2023	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	77 000	20 810	97 810	R.2023- proj.dokum. rekonštr. 65000, nový vstup-brána k telocvični a menšie rekonš.2000. MZ 27.6.23 Projekt odbor.učební = pokračovanie .
441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	973 000		973 000	Podľa poukazovaný ch transferov, na strane príjmov je rovnaká suma. Tu zahnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	77 000	20 810	97 810	

						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	973 000	0	973 000	
										SPOLU za Podprogram	1 050 000	20 810	1 070 810	

										bežné výdavky	973 000	0	973 000	
										kapitálové výdavky	77 000	20 810	97 810	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr .	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2023	2023	2023	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	5 000	10 000	15 000	R.2023 malé rekonšt. MZ 27.6.23 zvýšenie z dôvodu rekonštrukcie vodovodu, výstavby prístrešku a riešenia zatekania schodísk, presun z pol. 250 Rek.komunikácií

442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	334 700		334 700	Rozp.Zš s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	5 000	10 000	15 000	
						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	334 700	0	334 700	
										SPOLU za Podprogram	339 700	10 000	349 700	

bežné výdavky	334 700	0	334 700	
kapitálové výdavky	5 000	10 000	15 000	

pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2023	2023	2023	

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). Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.
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	132 480	2 570	135 050	Rozpočet ZŠ s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdavky hraené 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	132 480	2 570	135 050	
										SPOLU za Podprogram	2 310 180	2 570	2 312 750	

bežné výdavky	132 480	2 570	135 050	
kapitálové výdavky	2 177 700	0	2 177 700	
Finančné operácie	0	0	0	

pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2023	2023	2023	

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	142 800	7 500	150 300	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlast.príjmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Osadenie a prenájom kontajnerov pre účely ŠKD a vyučovania.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	142 800	7 500	150 300	
										SPOLU za Podprogram	142 800	7 500	150 300	

bežné výdavky	142 800	7 500	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.	FNC 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	Prisp.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	3 250	1 140	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	
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		300	
414	8.1.0	08	2	0	6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	3 120	600	3 720	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. 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	2 750	450	3 200	MZ 27.6.23 Zvýšenie z dôvodu zvýšenia cien potravín, materiálu a väčšieho občerstvenia pre deti na

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	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		0	ihriská- spoluúčast. R.2024 pump track (len spolufinanco vanie)
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	10 000	0	10 000	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	0	0	0	
										SPOLU za Podprogram	10 000	0	10 000	

bežné výdavky	10 000	0	10 000	
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	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 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	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	29 100	16 000	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 (pravdepodo bne bez intenzívnejši eho 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	
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 pravdepodobne 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)	80 670	16 000	96 670	
										SPOLU za Podprogram	160 040	16 000	176 040	

bežné výdavky	89 560	16 000	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	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.650 00, sanácia balkóna, iné menšie rek.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	40 500		40 500	R.2023 rek.fasády Hasičská zbr. (finanč.uzavr etie) , rek. strechy šatní futb. ihr., rek.strechy dom záhr., stĺpy rozhlasu , iné objekty.
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	1 650	2 550	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	11 930	-2 550	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	14 310	9 950	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	0	113 500	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	51 920	9 950	61 870	
										SPOLU za Podprogram	165 420	9 950	175 370	

bežné výdavky	51 920	9 950	61 870	
kapitálové výdavky	113 500	0	113 500	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
poř.č.	Progr./ podprogr	FNC 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	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.námest í, 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.,asanáci a	6 800		6 800	Nevyhnutné revízie elektrozariad ení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.77 Dezinf.,derati z.,dezins.
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 refakturovan ých v rámci kapitálových výdavkov 25000.

177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000		2 000	R.2022- vysporiadani e pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krennov á). R.2023- 2025 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 - Pokračovani e 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.	511 100		511 100	R.2021-2022 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov.
240a	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	0		0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum-Zažite históriu, aj vjazdy k domom.
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0		0	
271	11.0.0	04	4	3		7	1	7	002	EÚ-Rekonštr.kult.sály v Rusovciach	0		0	R.2022-zahnuté len spolufinancovanie EÚ proj. a práce nad limit projektu. Projekt nebol schválený
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	54 100	0	54 100
						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	0	515 100
						7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0
										SPOLU za Program	876 070	0	876 070

bežné výdavky	360 970	0	360 970
kapitálové výdavky	515 100	0	515 100
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 582 980,00	10 070,00	1 593 050,00
bežný rozpočet	3 247 400,00	77 280,00	3 324 680,00
z toho ZŠ:	973 000,00	0,00	973 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	3 159 400,00	20 810,00	3 180 210,00
z toho finančné operácie:	72 740,00	0,00	72 740,00

rozpočet celkom	6 406 800,00	98 090,00	6 504 890,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

20.06.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta