

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 30. 05. 2023

Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2023 -zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023

Predkladateľ:
Radovan Jenčík

starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľky

Spracovateľ:
Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu č.1/2023 -zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **6 406 800,- €**, s bežnými príjmami **3 277 000,- €**, s kapitálovými príjmami **3 129 800,- €** (z toho **687 900,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** ako bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 406 800,- €**, s bežnými výdavkami **3 247 400,- €**, s kapitálovými výdavkami **3 159 400,- €** (z toho **72 740,- €** ako finančné operácie)

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu starostu č.1/2023 - zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 v rámci rozpočtového opatrenia - 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

Príjmová časť rozpočtu nebola menená.

VÝDAVKY

Sú predmetom rozpočtového opatrenia starostu:

Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2023

Starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce vydáva rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2023 k rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2023 podľa schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 38/2023 písm. d) zo dňa 28. 02. 2023.

Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2023 - zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2023 bolo schválené starostom dňa 02. 05. 2023.

Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie

Položka výdavkov rozpočtu č. 178 Nákup software sa znižuje o sumu 4 000 € na výslednú sumu 6 660 € z dôvodu presunu na pol.č.191- Nákup výpočt. Techniky, pretože je nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania. Zníženie je možné kvôli rozloženiu splácania softwaru na elektr. komunikáciu.

Položka výdavkov rozpočtu č. 191 Nákup výpočtovej techniky sa zvyšuje o sumu 5 000 € na výslednú sumu 9 700 €, pretože je nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka výdavkov rozpočtu č. 222 Výstavba- dobudov. doprav. značenia sa znižuje o sumu 1 000 € na výslednú sumu 4 000 € z dôvodu presunu na pol.č.191- Nákup výpočt. Techniky, pretože je nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania. Zníženie je možné, pretože dopravné značenie bude realizované v menšom rozsahu.

Súčasťou tohto opatrenia je tabuľková príloha zmeny rozpočtu s vyznačenými presunmi (zníženiami) a zvýšeniami rozpočtových položiek.

02. 05. 2023

Radovan Jenčík
starosta

Za rozpočtovým opatrením nasleduje tabuľková časť.

16. 05. 2023

Ing. Pavol Holúbek

Tabulková část

Rozpočtové opatrenie starostu č. 1 z 02. 05. 2023

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 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., kontrol a	69 980		69 980	Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia plátov manažm. podľa odhad. nárastu.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	00 1	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	Nárast z dôvodu zákonného rastu platov manažm.
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	Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
52	1.1.0	01	1	1	6	3	3	01 6	Reprezentačné výdavky a dary	2 830	2 830	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov.
91	1.1.0	01	1	1	6	3	7	00 5	Auditorské, poradenské služby	3 650	3 650	
100	1.1.0	01	1	1	6	3	7	01 2	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

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P OL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2023	2024	2025	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 000		4 000	R. 2023-2024 aktualizovanie úz.plánu pam. zóny.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0		0	Úprava PHSR.
						7	1	6		Prípravná a proj.dok.	4 000	0	4 000	
										SPOLU za Podprogram	4 000	0	4 000	

	bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	4 000	0	4 000	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2023	2024	2025	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	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	

pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2023	2024	2025	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	00 3	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 poštovneh o, vyšší počet zásielok.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	00 2	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	29 720		29 720	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,ú drž. a zál.servera , údržba

																			webov mimo oficiál.web (napr. EU proj.)atď. Zvýšenie- úprava súm údržby, väčší rozsah. R.2023 Povinná elektron. komunikáci a=údržba softw.+zvý šenie cien služieb.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	00 2	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	00 3	Nákup software	10 660	-4 000	6 660	Rôzne licencie (aj antívirus), R.2023 Software na povinnú elektron.ko munikáciu- 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- nevyhnutn é doplnenie bezpečnost i siete a zálohovani a, zníženie je možné kvôli rozloženiu splácania softw.na
-----	-------	----	---	---	--	---	---	---	---------	----------------	--------	--------	-------	--

													Zahrnuté aj preplácani e jázd spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	00 1	Cestovné výdavky	1 850	1 850	
													R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.mies tach, rast cien. Zvýšenie cien el. energie
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	00 1	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	23 960	23 960	
													R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba, rast cien.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	00 1	Plyn MČ v kult.dome	16 100	16 100	

27	2.3.0	01	1	1	6	3	2	00 2	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	00 6	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	00 9	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 300	1 300	
53	2.3.0	01	1	1	6	3	4	00 1	Pohonné hmoty	900	900	
54	2.3.0	01	1	1	6	3	4	00 2	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	750	750	
56	2.3.0	01	1	1	6	3	4	00 3	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	410	410	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.57 Havarij.poi s.
58	2.3.0	01	1	1	6	3	4	00	Prepravné a dopravné	20	20	

198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	00 1	Nákup doprav. Prostriedkov		0		0	
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	00 2	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom		68 000		68 000	R.2023 projekt.príp rava rek. 65000, menšie rek.- podateľňa a iné3000, r2024 menšie rek.3000, r.2025 začiatok EÚ proj. rek. sály a zniž.energ. nároč. 1 000 000€.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)		70 190	0	70 190	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)		73 800	0	73 800	
										SPOLU za Podprogram		143 990	0	143 990	



bežné výdavky	70 190	0	70 190	
kapitálové výdavky	73 800	0	73 800	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2023	2024	2025	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	00 1	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	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2023	2024	2025	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 plátov.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	00 1	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).

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 v príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd .
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 1	Nemocenské poistenie	7 870	7 870	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov v príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd .
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 2	Starobné poistenie	77 590	77 590	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov v príjmu (dohody) a

															intern.pred nosta a zvých.miezd .
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 3	Urazove poistenie	4 520			4 520	Zohľadnen é zvýšenie odvodov aj za iných poberateľo v príjmu (dohody) a intern.pred nosta a zvých.miezd .
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 4	Invalidné poistenie	16 090			16 090	Zohľadnen é zvýšenie odvodov aj za iných poberateľo v príjmu (dohody) a intern.pred nosta a zvých.miezd .

18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 5	Poistenie v nezamestn.	5 430		5 430	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov v príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	00 7	Na poistenie do rezervného fondu	26 380		26 380	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov v príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.

20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 300	12 300	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	00	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	100	Výkon školského úradu; +iné.
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	01 3	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	01 4	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 930	18 930	Zvýšenie na základe úpravy stravného v zmysle prísluš. práv. predpisov.
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	01 6	Prídely do Sociálneho fondu	7 980	7 980	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný)

117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	01 3	Na odchodné	2 100		2 100	Odchodné v zmysle príslušných právných predpisov.
						6	1	0		Mzdy, platy	427 220	0	427 220	
						6	2	0		Poistné a príspevky do poisťovní (odvody)	205 880	0	205 880	
						6	3	0		Tovary a služby (aj dohody)	41 160	0	41 160	
						6	4	0		Bežné transfery (odstupné, odchodné)	2 100	0	2 100	
										SPOLU za Podprogram	676 360	0	676 360	



bežné výdavky	676 360	0	676 360
kapitálové výdavky			

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 4	Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	2023	2024	2025	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	00 2	Údržba web stránky	210		210	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.

63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	00 4	Údržba miestneho rozhlasu	30		30	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	00 3	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 950		6 950	Rozpočet 2023- plán. 6 vydaní x1100 €. Tlač letákov na podujatia.
						6	3	0		Tovary a služby (web, rozhlas, noviny)	7 190	0	7 190	
										SPOLU za Podprogram	7 190	0	7 190	

										bežné výdavky	7 190	0	7 190	
										kapitálové výdavky				

pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2023	2024	2025	

143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	00 2	Prísťp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 750		2 750	Prvotný rozp.: Kukulienka 450 €, Jednota dôch. 500 €, DHZ 800€, Vitus 1000€. 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	Rozpočet výdav ky progn óza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2023	2024	2025	poznámky

97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	00 5	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 250	6 250	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + ZŠ, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehľad ok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,archí vne sl.,iné.
150	4.0.0	02	2	0		6, 6	3, 0	3, 0	00 7, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	97 000	97 000	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. R.2023 výdavky v súvislosti s utečenecko u krízou z Ukrajiny
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	00 1	Pož.ochrana- elekt.energia	880	880	Zvýšenie cien el. energie.

155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	00 1	Pož.ochrana -plyn+ kurič	4 060		4 060	Zvýšenie cien el. energie.
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	00 2	Pož.ochrana-vodné	480		480	
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	00 3	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	00 7	Pož.ochrana-špec.material-bežný	2 800		2 800	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálovéh o rozpočtu.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	01 0	Pož.ochr.-odev ,obuv	2 800		2 800	
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	01 6	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0		0	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	00 1	Pož.ochrana-PHM	1 000		1 000	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	00 1	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0		0	

166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	00 2	Pož.ochrana-batérie	0		0	
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	00 2	Pož.ochrana-náhradne diely	400		400	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	00 3	Pož.ochrana-zákonne poistenie	290		290	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	00 5	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	700		700	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	00 1	Pož.ochrana -školenia, kurzy	300		300	kurz hasiča,AD P, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	00 2	Pož.ochrana-súťaže	0		0	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	00 4	Pož.ochrana-čistenie žumpy	0		0	Od r.2020 je zavedenie kanalizácie

197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	5	00	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	3	00	Kamery	2 000		2 000	Kamery,fot opasce.
						6	3	0			Tovary a služby (aj energie)	117 210	0	117 210	
						7	1	0			Obstaranie kapitál.aktiv (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	Rozpočet výdavky progn óza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2023	2024	2025	poznámky	

73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	00 4	Odvoz komunál. odpadu- OLO MÚ	450		450	
289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	00 4	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	40 520		40 520	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	00 4	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	Rozpočet výdavky progn óza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2023	2024	2025	poznámky

													Rozp. op. starostu č.1-Presun z pol. č.222 na pol.č.191-nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania, dopr.značenie nebude realiz.v menšom rozsahu.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	00 2	Rekonštr. miestn.komunikácií	76 000	76 000	R.2023 Výsadba stromov a zelene 30000 z finančnej náhrady dreviny; Odstavná plocha pri MŠ, odstavná plocha pri ZŠ a ŠJ, vsakovačky, rek.kom. R.2024 Cyklotrasa Gašt.alej-



kapitálové výdavky	88 000	-1 000	87 000
Finančné operácie	16 360	0	16 360

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 7.1.0 Základná škola	2023	2024	2025	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	77 000		77 000	R.2023-proj.dokum . rekonštr., nový vstup-brána k telocvični a menšie rekonš. R24 menšie rek. R.25 EÚ proj. zníž.energ. náročnosti

441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	973 000		973 000	Zvýšenie podľa poukazov ných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.-predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	77 000	0	77 000	
						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	973 000	0	973 000	
										SPOLU za Podprogram	1 050 000	0	1 050 000	

bežné výdavky	973 000	0	973 000	
kapitálové výdavky	77 000	0	77 000	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2023	2024	2025	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	5 000		5 000	R.2023malé rekonšt.5000, R.2024 EÚ projekt nadstavby a zateplenia. R.2025 Rek. kotolne.
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	0	5 000	

						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	334 700	0	334 700	
										SPOLU za Podprogram	339 700	0	339 700	



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

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 4	Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2023	2024	2025	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	00 2	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	0		0	Úver na financovani e nadstavby, rekonštruk cie a prístavby škol.jedáln e (rozšírenie kapacity ZŠ). Preklenova cí úver nebude

														pravdepodobne čerpaný.
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	00 2	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	00 5	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		132 480	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z

pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4		2023	2024	2025	poznámky
										Podprogram 7.4.0 Školský klub detí				
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	142 800		142 800	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlast.príjmo v Zš s Mš.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	142 800	0	142 800	
										SPOLU za Podprogram	142 800	0	142 800	



bežné výdavky	142 800	0	142 800	
kapitálové výdavky				

pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4		Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	poznámky
										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce				
										Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2023	2024	2025	
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	00	Prís.p.pre det.s.folk.subor	2 210		2 210	

								1						
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	00 1	Klub.zariadenia Pož.Zbr.- el.energia	2 950		2 950	Zvýšenie cien el. energie.
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	00 1	Klub.zariadenie-Pož.zbr.- plyn	3 250		3 250	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	00 2	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	510		510	
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	00 4	Klub.zariadenie Pož.zbr.- čist. žumpy	0		0	
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	00 4	Klub.zariad.-pranie	700		700	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	00 9	Knižnica-knihy	300		300	
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	02 7	Knižnica-odmeny na dohodu	3 120		3 120	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00- 18:00 (19:00 odchod zodp. osoby). Zvýšenie minim. Mzdy,

																			úprava hodín.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	01 6	Ostat.kult.činn.- reprez.vydavk	2 750		2 750						
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	00 4	Kultúrne podujatia- výdavky-služby	21 500		21 500					R. 2023 aj proj. Literár.príb ehy z Rus.kniž.(2 300)	
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	02 7	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)	35 180	0	35 180						
										SPOLU za Podprogram	37 390	0	37 390						



bežné výdavky	37 390	0	37 390	
---------------	--------	---	--------	--

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

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2023	2024	2025	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	10 000		10 000	
234	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba tribúny -FI				
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	0		0	ihriská-spoluúčasť. R.2024 pump track (len spolufinancovanie)
						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	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2023	2024	2025	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	02 6	Dávky soc.pomoci občanom	6 750		6 750	Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov).
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	00 5	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	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR		
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	PO L 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2023	2024	2025	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.

304	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 1	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	29 100		29 100	
308	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 1	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	10		10	Dom záhradkáro v bude využívaný (pravdepod obne bez intenzívnej šieho kúrenia).
310	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 2	Bytové hos.- Dom.Zahr.Balk.280-voda	100		100	
311	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 2	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	1 350		1 350	
312	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 2	Bytové hosp.-BND- vodné+stočné	13 740		13 740	
317	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 2	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900		4 900	Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
318	10.1. 0	06	6	0		6	3	2	00 2	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	00 6	Bytové hosp.-Dom.Zahr.- údržba	50		50	
321	10.1. 0	06	6	0		6	3	5	00 6	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	1 000		1 000	
322	10.1. 0	06	6	0		6	3	5	00 6	Bytové hosp.-BND- údržba	7 200		7 200	Zvýšenie podľa skutočného vývoja,

																						MZ 22.12.2022 Zvýšenie z dôvodu nevyhnutný ch opráv kotlov.
323	10.1. 0	06	6	0		6	3	5	00 6	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300			1 300								
328	10.1. 0	06	6	0		6	3	7	00 4	Bytové hosp.-Dom.Zahr.- OLO				0								
329	10.1. 0	06	6	0		6	3	7	00 4	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	720			720								
330	10.1. 0	06	6	0		6	3	7	00 4	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600			3 600								
336	10.1. 0	06	6	0		6	3	7	00 4	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	100			100								Objekt býv.potraví n je napojený na žumpu domu zahr. Dom zahr. bude pravdepod obne využívaný.
337	10.1. 0	06	6	0		6	3	7	00 4	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	0			0								Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu .
						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	0	80 670	
									SPOLU za Podprogram	160 040	0	160 040	

bežné výdavky	89 560	0	89 560	
kapitálové výdavky	14 100	0	14 100	
Finančné operácie	56 380	0	56 380	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky progn óza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2023	2024	2025	poznámky

267	10.2. 0	04	4	3		7	1	7	00 2	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	73 000	73 000	Rekonštrukcia havarijného stavu.R.20 22 Plán.Rek. WC spodok a býv.sobášnej miestnosti R.2023- proj.dokument rekonštr.65 000,sanácia a balkóna 8000, R.24 WC vrch, rozvody, spodná časť.
268	10.2. 0	04	4	3		7	1	7	00 2	Rekonštrukcie objektov	40 500	40 500	R.2022 zatepl.zad.f asády Hasič.zb.II. etapa,terasy a pri Kresť lige,byty Maď.ul.- merače vody a rek. iných obj. R.2023 rek.fasády

														staré MU, Sl. Telekom.
361	10.2. 0	06	6	0		6	3	2	00 1	Budova pošty - voda	650		650	
380	10.2. 0	07	6	0		6	3	2	00 1	Zdra.stred.-elektr.energ.	8 100		8 100	Zvýšenie cien el. energie, vyššia obsadenos ť.
381	10.2. 0	07	6	0		6	3	2	00 1	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	14 310		14 310	Zvýšenie cien.
382	10.2. 0	07	6	0		6	3	2	00 2	Zdravotne stredisko - voda	680		680	
383	10.2. 0	07	6	0		6	3	5	00 6	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	0	51 920	
										SPOLU za Podprogram	165 420	0	165 420	



bežné výdavky	51 920	0	51 920	
kapitálové výdavky	113 500	0	113 500	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	Rozpočet výdavky prognóza v EUR	
pol. č.	Progr / podpr ogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	P O L 1	P O L 2	P O L 3	P O L 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2023	2024	2025	poznámky
64	11.0. 0	01	1	1		6	3	5	00 6	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	7 750		7 750	upratovani e staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď. Zvýš.=väčš . rozsah opráv viac. budov,obje k. 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	00 1	Nájomné za prenájom pozemkov	5 800	5 800	Nájomné- pozemky pri centr.náme stí, 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	00 4	Revízie a kontroly zariadení, dezinf.,deratiz.,dezinskc .,asanácia	6 800	6 800	Nevyhnutn é revízie elektrozari adení, kotolní, plynových rozdvodov, budov, prístrojov. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.77 Dezinf.,der atiz.,dezins .

93	11.0. 0	01	1	1		6	0	0		EÚ-Gerulata-Carnuntum (bežné výd.)	0	0	R.2021- 2022 EÚ projekt Gerulata- Carnuntum - Zažité históriu
106	11.0. 0	01	1	1		6	3	7	01 5	Poistné (budovy, stavby, hnut. maj. atď.)	6 150	6 150	Zvýšenie poistenia- nový majetok.
142	11.0. 0	01	8	0		6	4	1	00 1	Príspevok -m.p. Ruseko	306 870	306 870	Časť výdavkov Ruseka bude refakturova ných v rámci kapitálovýc h výdavkov 25000.
177	11.0. 0	04	4	3		7	1	1	00 1	Nákup pozemkov	2 000	2 000	R.2022- vysporiada nie pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krenn ová). R.2023- 2025 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu

240 a	11.0. 0	04	4	3		7	1	7	00 1	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	00 6	Transfery obciam	0		0	
271	11.0. 0	04	4	3		7	1	7	00 2	EÚ-Rekonštr.kult.sály v Rusovciach	0		0	R.2022- zahrnuté len spolufinanc ovanie EÚ proj. a práce nad limit projektu. Projekt nebol schválený

292	11.0.	05	4	0		6	3	5	00	6	Údržba verejnej zelene	20 000	20 000	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Zvýš. na základe nevyhn. orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov, zvýš. starostlivosti o zeleň. 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	00 1	Verejné osvetlenie- elektr.ener	3 100		3 100	Zvýšenie cien el. energie.
294	11.0. 0	06	4	0		6	3	5	00 4	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	

	1 582		1 582
súčet školstvo	980,00	0,00	980,00
	3 247		3 247
bežný rozpočet	400,00	0,00	400,00

				R19:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem bol z fin.oper.)
z toho ZŠ:	973 000,00	0,00	973 000,00	
z toho finančné operácie:				
kapitálový rozpočet	3 159 400,00	0,00	3 159 400,00	
z toho finančné operácie:	72 740,00	0,00	72 740,00	

rozpočet celkom	6 406 800,00	0,00	6 406 800,00
------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

02.05.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

