

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 19. 09. 2024

Zmena rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2024

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 2024 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **6 089 470,- €**, s bežnými príjmami **3 766 550,- €**, s kapitálovými príjmami **2 322 920,- €** (z toho **1 112 000,- €** ako kapitálové finančné operácie a **20.000,- €** ako bežné fin. operácie) a s celkovými výdavkami **6 089 470,- €**, s bežnými výdavkami **3 719 670,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 369 800,- €** (z toho **1 038 170,- €** ako finančné operácie) podľa priloženej tabuľkovej prílohy.

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 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

Neboli zmenené.

VÝDAVKY

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 161 - Pož. ochrana-špec. material-bežný- zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu vybavenia DHZO, presun z iných položiek požiarnej ochrany.

Položka č. 164 - Pož.ochrana-PHM- presun 30 € na pol. č. 161-Pož.och. špec.mat.bežný.

Položka č. 165 - Pož.ochrana-mazivá,oleje- presun 150 € na pol.č. 161-Pož.och. špec.mat.bežný.

Položka č. 166 - Pož.ochrana-batérie- presun z iných pol. pož. ochr. na nákup batérií.

Položka č. 169 - Pož.ochrana-údržba špec.techn.- presun 60 € na pol.č. 161-Pož.och. špec.mat.bežný a 440 € na pol.č. 166-Pož.ochrana-batérie.

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

11. 09. 2024

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 19. 09. 2024

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	2024	2024	2024	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola	78 540		78 540	
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	16 800		16 800	
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.	14 000		14 000	
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	8 740		8 740	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov. R.2024- zlučená položka= pripojená pol. č.419 Ostat.kult.činn.- reprez.vydav.
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	4 620		4 620	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné; poplatky banke; úhrada daní.
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisíí	800		800	Bol schválený návrh na nevyplatenie pravidelných odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba=participácia občanov). R.2024 sobášiaci, hasiči.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	950		950	Členské. R.2024- Zníženie členského v reg. združ. mestských častí BA.
						6	1	0		Mzdy, platy	117 630	0	117 630	
						6	3	0		Tovary a služby	17 810	0	17 810	
						6	4	0		Bežné transfery	950	0	950	
										SPOLU za Podprogram	136 390	0	136 390	

bežné výdavky	136 390	0	136 390
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	2024	2024	2024	

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 000		4 000	R. 2024-2025 aktualizovanie úz.plánu pam. zóny (posun realizácie) a iné menšie práce.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	2 300		2 300	Úprava PHSR. R.2024 Aktualizácia PHSR.
						7	1	6		Prípravná a proj.dok.	6 300	0	6 300	
										SPOLU za Podprogram	6 300	0	6 300	

bežné výdavky			
kapitálové výdavky	6 300	0	6 300

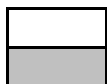
										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2024	2024	2024	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	5 700		5 700	R.2024 EÚ a prezidentské voľby. R.2026 VÚC, voľby do samospráv obcí.
										SPOLU za Podprogram	5 700	0	5 700	



bežné výdavky	5 700	0	5 700	
kapitálové výdavky				

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	16 700		16 700	R.2024 Aj aplikácia na oznamy.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	33 900		33 900	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. EU proj.)atď. R.2024 Povinná elek. komunikácia=údržba softw.+zvýšenie cien služieb+kybern.bezpečnosť.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	4 900		4 900	

178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 500		6 500	Rôzne licencie (aj antivírus), R.2024 softw. na povinnú elektron.komunik, doplnenie softwaru.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	14 000		14 000	Nevyh. výmena starých PC,iná výp. tech. R.2024 výmena zastaraného IT vybavenia, dataprojektor, výmena alarmu.
						6	3	0		Tovary a služby	55 500	0	55 500	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	20 500	0	20 500	
										SPOLU za Podprogram	76 000	0	76 000	



bežné výdavky	55 500	0	55 500	
kapitálové výdavky	20 500	0	20 500	

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2024	2024	2024	

21	2.3.0	01	1	1	6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 500	1 500	Zahnuté aj preplácanie jász spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1	6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	17 410	17 410	R.2024 Otočisko autobusov, nižšia spotreba a záloh.platby.
26	2.3.0	01	1	1	6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	17 900	17 900	R.2024 Vysoký preplatok za r.2023
27	2.3.0	01	1	1	6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	1 620	1 620	
39	2.3.0	01	1	1	6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď.	7 120	7 120	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv
50	2.3.0	01	1	1	6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	900	900	
53	2.3.0	01	1	1	6	3	4	001	Pohonné hmoty	450	450	
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	570	570	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.57 Havarij.pois. R.2024 Kia + Dacia.
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	500	500	

80	2.3.0	01	1	1	6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	8 400	8 400	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, doprava a iné. R.2024 Zabezpečenie spracovania miezd, odvodov a časti personalistiky externou firmou.
87	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Advokátske služby, znalec. posudky, geodet. práce	36 200	36 200	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.; Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R.22-zlúčená položka= pripojené č.89 Znalecké posudky a č.90 Geodet.práce.
190	2.3.0	01	1	1	7	1	3	001	Nábytok	3 800	3 800	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2026-2027 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1	7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	32 000	32 000	2024 Mobiliár, iné menšie vybavenie. MZ 20.6.2024 zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve a inform. tabulí "Les nie je smetisko".

251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	3 000		3 000	R.2024 menšie rek.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	93 600	0	93 600	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)	38 800	0	38 800	
										SPOLU za Podprogram	132 400	0	132 400	

	bežné výdavky	93 600	0	93 600	
	kapitálové výdavky	38 800	0	38 800	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	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	2024	2024	2024	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	4 500		4 500	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2024 Prvotný rozp.: zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení

											SPOLU za Podprogram	4 500	0	4 500	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--

											bežné výdavky	4 500	0	4 500	
											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	2024	2024	2024	poznámky	
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	244 350			244 350	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. R.2024 Väčší počet úväzkov.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	106 200			106 200	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	56 200			56 200	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.

8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	59 080	59 080	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. R.2024 väčší počet úväzkov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 500	29 500	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 800	28 800	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	8 200	8 200	
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	82 500	82 500	
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 800	4 800	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	14 300	14 300	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	5 300	5 300	
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	28 100	28 100	

20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 400		12 400	
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	10		10	Výkon školského úradu; +iné.
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	100		100	Vyplatenie za 2 roky v r.2023
105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	20 960		20 960	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 900		7 900	
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	38 000		38 000	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská=hospodár futb.ihr. (10 mesiacov)=najväčšia časť, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, verejné obst. atď.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	0		0	
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	0		0	
						6	1	0		Mzdy, platy	465 830	0	465 830	
						6	2	0		Poistné a prisp.do poisťovní (odvody)	213 900	0	213 900	
						6	3	0		Tovary a služby (aj dohody)	66 970	0	66 970	

						6	4	0		Bežné transfery (odstupné, odchodné)	0	0	0	
										SPOLU za Podprogram	746 700	0	746 700	



bežné výdavky	746 700	0	746 700	
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 3.2.0 Propagácia a informovanie	2024	2024	2024	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	220		220	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	0		0	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	7 000		7 000	Rozpočet- plán. 6 vydaní x1100 €. Tlač letákov na podujatia. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia.



bežné výdavky	1 950	0	1 950
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	2024	2024	2024	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	6 350		6 350	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.
150	4.0.0	02	2	0		6, 6	3, 0	3, 0	007, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	104 000		104 000	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. R.2024 výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	590		590	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	1 000		1 000	R.2024 vysoký preplatok za r.23.
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	300		300	

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	6 280	240	6 520	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. R.24-26 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR. MZ 19.09.24 Presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup vybavenia.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 100		1 100	
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	-30	970	MZ 19.9.24 Presun 30€ na pol.č161-Pož.och.špec.mat.bežný
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	150	-150	0	MZ 19.9.24 Presun 150€ na pol.č161-Pož.och.špec.mat.bežný
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	440	440	MZ 19.09.24 Presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	300		300	
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.	800	-500	300	MZ 19.9.24 Presun 60€ na pol.č161- Pož.och. špec.mat.bežný a 440€ na pol.č166- Pož.ochrana-batérie
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	370		370	kurz hasiča,ADP, iné. M
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	0		0	Kamery,fotopasce.
216	4.0.0	04	4	3		7	1	6		Projeková dokum. - pož.ochr,iné				
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	122 780	0	122 780	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, kamery)	1 100	0	1 100	
										SPOLU za Program	123 880	0	123 880	



bežné výdavky	122 780	0	122 780
kapitálové výdavky	1 100	0	1 100

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FN C 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	2024	2024	2024	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	450		450	
289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	42 900		42 900	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400		400	
						6	3	0		Tovary a služby	43 750	0	43 750	
										SPOLU za Program	43 750	0	43 750	

	bežné výdavky	43 750	0	43 750	
	kapitálové výdavky				

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	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2024	2024	2024	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 280		2 280	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	15 000		15 000	R.2024 dopravná štúdia statickej a dynamickej dopravy, projekty doprav. značenia.
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000		10 000	R.2024 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	140 000		140 000	R.2024 Výsadba stromov a zelene 30000 z fin náhrady dreviny, rek. komunikácií pri Zdrav.stred=spojnica Balk.-Kováčsova, vsakovačky, rek.kom.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	8 000		8 000	R.2024 el.rozvodňa+čerp. fontány, iné.
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 v

						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	2 280	0	2 280	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	173 000	0	173 000	
						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	195 640	0	195 640	

bežné výdavky	6 280	0	6 280	
kapitálové výdavky	173 000	0	173 000	
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	2024	2024	2024	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	87 000		87 000	R.2024 Rek. kotolne, prestrešenie kont.triedy,menšie rek. R.25-26 EÚ proj. zníž.energ. náročnosti

441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	1 257 000		1 257 000	Tu zahrnuté aj prenesené komp.-predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	87 000	0	87 000	
						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	1 257 000	0	1 257 000	
										SPOLU za Podprogram	1 344 000	0	1 344 000	

bežné výdavky	1 257 000	0	1 257 000
kapitálové výdavky	87 000	0	87 000

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	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	2024	2024	2024	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	12 000		12 000	R.2024 Prestrešenie vstupu+malé rekonštr. R.2025-2026 Rek. kotelne, EÚ proj. zníž.energ. náročnosti

442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	345 030		345 030	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.)	12 000	0	12 000	
						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	345 030	0	345 030	
										SPOLU za Podprogram	357 030	0	357 030	



bežné výdavky	345 030	0	345 030
kapitálové výdavky	12 000	0	12 000

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	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	2024	2024	2024	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	30 000		30 000	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	383 000		383 000	R.2024 Dokončovacie práce mimo projekt, vybavenie tried, doplnenie kuchyne, parkovisko, doplňujúce práce a služby (manažment, odborné služby), iné. V rozpočte nie sú zahrnuté nedoriešené výdavky-dodávateľ PS stavby (hroziaci súdny spor).
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	965 000		965 000	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
444	7.3.0	—	—	—		6	0	0	—	Školská jedáleň	121 860		121 860	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlast.príjmov Zš s Mš.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	30 000	0	30 000	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	383 000	0	383 000	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	965 000	0	965 000	
						6	0	0		Bežné výdavky ŠJ	121 860	0	121 860	

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	2024	2024	2024	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.pre dets.folk.subor	980		980	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 700		1 700	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	1 900		1 900	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	400		400	
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	R.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.

419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	0			0	R.2024- Zrušená položka a presunutá do položky č.52- Reprezentačné výdavky a dary v Progr.1.1.0.
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	23 500			23 500	R. 2023 aj proj. Literár.príbehy z Rus.kniž., bolo aj zvýšenie na základe získanej dotácie z BSK na kult.podujatie.
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	100			100	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	980	0		980	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie a dohody)	32 320	0		32 320	
										SPOLU za Podprogram	33 300	0		33 300	



bežné výdavky	33 300	0	33 300
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 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2024	2024	2024	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	12 000		12 000	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	19 930		19 930	ihriská- aj spoluúčasť. R.2024 Detské ihrisko.
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	12 000	0	12 000	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	19 930	0	19 930	
										SPOLU za Podprogram	31 930	0	31 930	

	bežné výdavky	12 000	0	12 000	
	kapitálové výdavky	19 930	0	19 930	

										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		2024	2024	2024	poznámky
										Program 9.0.0 Sociálne služby	2024	2024	2024	
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.	FN C 1	FN C 2	FN C 3	FN C 4	PO L 1	PO L 2	PO L 3	POL 4		2024	2024	2024	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	0		0	
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	6 470		6 470	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 720		1 720	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	5 000		5 000	R.2024-2026 menšie stav.práce.

239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000		2 000	Menšie staveb.práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	47 360		47 360	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 450		9 450	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	900		900	Dom záhradkárov bude využívaný. R.2024 bol preplatok za r.2023
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	43 200		43 200	
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	13 800		13 800	
317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	5 000		5 000	
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	20		20	

321	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	800		800	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 700		6 700	
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 100		1 100	
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	50		50	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude využívaný.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	8 190	0	8 190	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	7 000	0	7 000	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	56 810	0	56 810	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	91 030	0	91 030	
										SPOLU za Podprogram	163 030	0	163 030	

bežné výdavky	99 220	0	99 220
kapitálové výdavky	7 000	0	7 000
Finančné operácie	56 810	0	56 810

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	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	2024	2024	2024	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	25 000		25 000	R.2024 Čiastočná proj.dokum k rekonštr.,sanácia balkóna, iné menšie rek. MZ 20.6.2024 Presun na pol. 196 Nákup všeob. vyb. (mobiiliár), lebo proj. dok. k starej budove MÚ bude vyprac. len z časti.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	200 000		200 000	R.2024 Energetické audity 3 budov (MÚ, ZŠ, MŠ), proj. dokum k býv. fitness, rek. Zdr.str.-ambulancia pediatricky, fasáda šatní futb.ihr., rek.objektov.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	4 900		4 900	
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	2 700		2 700	
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	3 600		3 600	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	9 380		9 380	
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	15 650		15 650	MZ 20.6.2024 Presun na pol. 383 Zdrav.stred.-údržba-opravy v kotolni.
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	1 150		1 150	MZ 20.6.2024 Zvýšenie z dôvodu opravy regulácie kúrenia a výmeny čerpadla v kotolni
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	225 000	0	225 000	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	48 660	0	48 660	
										SPOLU za Podprogram	273 660	0	273 660	



bežné výdavky	48 660	0	48 660	
kapitálové výdavky	225 000	0	225 000	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	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	2024	2024	2024	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	8 900		8 900	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	0		0	R.2024 presun na údržbu ver.priestr.(podľa priorít poslancov).
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	4 700		4 700	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy.

76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení, dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	14 600		14 600	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 200		6 200	R.2024- Zvýšenie poistenia- nový majetok.
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseka	324 870		324 870	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v rámci kapitálových výdavkov 25000.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	1 000		1 000	R.2024-2026 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.	10 000		10 000	R.2024- Menšie vybavenie, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	7 000		7 000	R. 2024 - Pokračovanie Colníckej k Hájovej,. R25- iné ulice (Irkutská 3 lampy)

240	11.0.0	04	4	3		7,6	1,0	7,0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	0		0	R.2021-2023 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej (aj umelé zavlažovanie a projekt. org. dopravy).
240b	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ-Vybudovanie cyklotrasy Bratislava-Rusovce	340 000		340 000	
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0		0	
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.2024 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-elektř.ener	2 420		2 420	
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 100		1 100	

						6	3	0		Tovary a služby	57 920	0	57 920		
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0		
						6	4	0		Bežné transfery (Ruseku)	324 870	0	324 870		
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	358 000	0	358 000		
						7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0		
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0		
										SPOLU za Program	740 790	0	740 790		

bežné výdavky	382 790	0	382 790	
kapitálové výdavky	358 000	0	358 000	
Finančné operácie	0	0	0	

súčet školstvo	1 882 180,00	0,00	1 882 180,00
bežný rozpočet	3 719 670,00	0,00	3 719 670,00
z toho ZŠ:	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 369 800,00	0,00	2 369 800,00
z toho finančné operácie:	1 038 170,00	0,00	1 038 170,00

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



rozpočet celkom	6 089 470,00	0,00	6 089 470,00
------------------------	---------------------	-------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

11.9.2024

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta