

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 31.7.2018

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2018

Predkladateľ :
Dušan Antoš, v.r.
starosta

Materiál obsahuje :
1. Dôvodová správa
2. Tabuľky

Spracovateľ :
Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie

Návrh na uznesenie :
Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018 podľa priloženej tabuľkovej prílohy s celkovými príjmami **4 684 500,- €**, s bežnými príjmami **2 873 900,- €**, s kapitálovými príjmami **1 810 600,- €** (z toho **944 400,- EUR** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **4 684 500,- €**, s bežnými výdavkami **2 022 200,- €**, s kapitálovými výdavkami **2 662 300,- €** (z toho **69 600,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018

V nasledujúcich tabuľkách za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

Návrh zmeny rozpočtu je takmer totožný s návrhom predloženým na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2018. Malé zmeny oproti návrhu na MZ 26.6.2018 nastali iba pri položkách týkajúcich sa bytov (Bytový nájomný dom a byty na Maďarskej ulici), na základe spresnenia realizačných rozpočtov prác. Celková výška zmeny rozpočtu nie je rozdielna.

PRÍJMY

Položka č. 52- Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)- Zvýšenie na základe úpravy -zvýšenia grantu z Dobrov.pož.ochr.SR, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.

Položka č.85- Rôzne granty a sponzorské- kapitálový príjem- získaný grant zo Slov.futb.zväzu 14.000 € na oporný múr pri fut. ihrisku.

Položka č.97- Prevody z peň. fondov obce- Prevody výsledku hospodárenia (prvot. rozp. bol 695 000,teraz756.400, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostat. fondu BND (prvot. rozp. bol 17.000, teraz26.000),FRB -fond rozvoja bývania (prvot. rozp. 0, teraz 2.000).Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min. rokov (prvotný rozp. 48.000, teraz 160.000). MZ 31.7.18 =Zvýšenie podľa schváleného závereč. účtu za rok 2017(+61 400€ z toho 0 pre Zš) a na základe plánovaného prevodu z ost. Fondu BND +9.000€ (z toho +2 000€ na kotolňu a + 2.500 € na slaboprúd vrátane zvončekov a komunikačného systému, +4.500 výmena vodomero v počte 180 ks, pretože každý byt má 4 vodomery a je 45 bytov) a fondu rozvoja bývania (+2000€ na rekonštrukciu vstupu a osadenie schránok byty Maďarská ul.) a rez. fondu(+112.000, presun na rôzne položky rek. majetku a odtiaľ opäť presúvané na prístavbu a nadstavbu jedálne).

VÝDAVKY

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č.111- Odmeny poslancom MZ- zníženie, pretože bola výrazne znížená mesačná odmena zástupcu starostu v zmysle novely zák. o obec. zriadení, financie boli presunuté na školský klub a školskú jedáleň.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položky boli menené na základe požiadaviek veliteľa DHZO Rusovce. Položky boli navýšené presunom z iných položiek požiarnej ochrany.

Položka č.161- Pož. ochrana-špec. materiál-bežný- zvýšenie na základe vyššej dotácie z Dob.pož.och.SR.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne- zvýš. na základe presunu z výsledku hospodárenia. Tiež na základe prevodu z rez. fondu na hav. stav majetku MČ a následného presunu na položku. Zvýšenie vzniklo na základe vyššieho rozpočtu rekonštrukcie, nadstavby +prístavby ŠJ (budú tam nové triedy, učebne, zrekonštruje sa celá spodná časť, pristavia sa parkovisko, výťah, schodišťa a 2 podlažia, osadí sa kompletne nová

vzduchotechnika, elektroinštalácia, zdravotníctvo, strecha, zvýšia sa tepelnoizolačné vlastnosti atď.) Po dopracovaní rozpočtu architektmi, profesionálmi (voda, plyn, vzduchotechnika, elektro, výťahy atď.) bolo spresnené že bude rekonštruovaných, pristavovaných, nadstavovaných približne 1 650 m². Bolo nevyhnutné splniť množstvo nových prísnych noriem v rôznych oblastiach. Po nacenení položiek v rôznych softwaroch jednak odborným stavebným rozpočtárom a profesionálmi vyšiel rozpočet na 2.134.373,35 € s DPH. V súčasnosti prebiehajú rôzne zásahy do architektúry a etapizácia výstavby (vrchné poschodie bude pravdepodobne dočasne slúžiť ako skladové priestory s nižšími požiadavkami na vybavenie). Cieľom úprav projektových dokumentácií je zníženie ceny. Isté zníženie ceny je možné predpokladať aj vo verejnej súťaži, nie však vo výške 50% oproti softwarovému naceneniu architektúry. V roku 2018 nebude realizovaná celá výstavba a v budúcom roku bude potrebné vyčleniť ďalšie financie. Zdrojom by mal byť poplatok za rozvoj (rozsiahlejšia výstavba v území Rusovce Sever) a prípadne úver, ktorý by bol splácaný z poplatku za rozvoj.

Položka č. 444- Školská jedáleň- zvýš. na základe schváleného náb. príspevku.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443- Školský klub detí- Zvýšenie podľa návrhu zo ZŠ s MŠ Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení (1 navyše).

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č.242 - Výstavba ihrísk- zvýšenie na základe podrobn. rozpočtu a upresnenia dotácie (získaná dotácia 14.000, presun z nákupu poz. 6.300). Pôvodne plánované vyššie zdroje z dotácie. Projekt obsahuje výstavbu oporného múrika, ktorý spĺňa potrebné technické požiadavky. Financie v rozpočte zahŕňajú výstavbu oporného múrika v dĺžke 110 metrov, tak ako bol projekt schválený na Slovenskom futbalovom zväze. V budúcnosti bude potrebné dobudovať oporný múrik v ďalšej časti v dĺžke ešte 24,5 metra a takisto nadstavbu múrika v podobe stĺpov a oplatenia.

Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo

Položka č.223- Výstavba BND Pohr.ul.- zvýšenie (financované z prevodu z ostatného fondu BND): kotolňa+2.000 €(spresnenie rozpočtu kotolne), rek. slaboprúdu a zvončekov a komunikačného systému +2.500, výmena 180ks meračov +4.500 (45 bytov x4vodomery v 1 byte).

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č.268- Rekonštrukcie objektov- zvýš.2.000 na rekonštrukciu vstupu + nové schránky byty Maďarská ul. (financie z prevodu z fondu rozvoja bývania).

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 177- Nákup pozemkov- zníženie (presun) na položku č.242 výstavba ihrísk. Nákup niektorých pozemkov bude realizovaný neskôr.

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

24.7.2018

Ing. Pavol Holúbek

Tabul'ková část'

	Rozpočet - Príjmy		Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovan á úprava rozpočtu na MZ 31.7.2018	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov_účtu	2 018	2 018	2 018	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	659 800		659 800	Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z nehn. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. V r.2018 a 2019 existuje určité riziko zníženia tzv. solidárneho príspevku, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka). Solidárny príspevok nebol zatiaľ zrušený.
		Dane z príjmov spolu	659 800	0	659 800	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	48 800		48 800	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	258 200		258 200	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.
4	121003	Daň z bytov	47 100		47 100	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň.
5	133001	Daň za psa	7 400		7 400	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	630		630	
7	133004	Za predajné automaty	150		150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	7 500		7 500	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	26 900		26 900	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	51 700		51 700	R.2018-2020 zvýšenie na základe nárastu výstavby.
		Dane z majetku spolu	448 380	0	448 380	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	

11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	800 000		800 000	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. Príjem v r.2018 bude použitý na nadstavbu šk. jedálne a projekty.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	23 000		23 000	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000		37 000	Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500		130 500	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	990 500	0	990 500	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800		2 800	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700		700	
20	221004	Poplatky stavebného úradu	15 900		15 900	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra)
24	221004	Pokuty staveb.úradu	5 000		5 000	
		Administratívne poplatky spolu	28 100	0	28 100	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800		800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	700		700	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800		800	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	170		170	
30	223001	Známka za psa	30		30	
31	223001	Príjem z knižnice	160		160	Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960		108 960	

33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	34 000		34 000	
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30		30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300		300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	4 900		4 900	
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	150 850	0	150 850	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0		0	Účtovne sú to príjmy Zš s Mš, ktorá by mala prebytkový rozpočet. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu.
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	13 980		13 980	R.2018-2019 predaj rod. domov na Balkánskej ulici.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0		0	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2021?
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	38 000		38 000	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov.
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	51 980	0	51 980	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200		200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	150		150	R.2018- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	350	0	350	
		GRANTY				

52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	3 970	2 000	5 970	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom z Dobrovol. pož. ochrany SR aj v r.2018-2020, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. MZ 31.7.18 Zvýšenie grantu z Dobrov.pož.ochr.SR.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30		30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	67 000		67 000	
		Granty spolu	71 000	2 000	73 000	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	501 000		501 000	
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	4 800		4 800	R.2018 voľby do samospráv obcí.
67	312008	Grant z VÚC	0		0	R.2017-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	4 250		4 250	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 210		1 210	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	3 410		3 410	
70a	312012	Transfer na register adries	200		200	
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	0		0	
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	8 050		8 050	V r.2015 bolo zníženie na základe skutočného odvodu. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa.
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	522 920	0	522 920	

		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	11 630		11 630	R.2015=Získaný kapitálový transfer na vybudovanie novej miestnosti na pohyb a hranie v MŠ z BSK. R.2016- podaný projekt na zateplenie Mš - dotácia nebola priznaná. R.18-plánovaný projekt rekon. det. ihriska MŠ.
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	76 220		76 220	r.18-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€ a projekt Rek.telocvične 37.400€
75	322008	Odvod Ruseka	0		0	
Kapitál.transfery verejnej správy spolu			87 850	0	87 850	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300		300	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	0	14 000	14 000	R.2017- realizované projekty z fin. BSK - na vybudovanie vsakovacích jám a rekonštrukciu schodiska za múzeom Gerulata - pri ramene. R.2018 MZ 31.7.18 získaný grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr pri fut.ihrisku.
88	322001	Projekty ŠR	40 790		40 790	R2018 Dom s Hyp.IV.etapa 11000. R19-20 ďalšie etapy. R2018 aj rek.Pož.zbr. 29.790
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	161 280		161 280	R17 Stroje pre Ruseko= projekt zhodnocov. biolog. rozložit. a tried.odpadov. R18- Projekt zateplenia MŠ.

92	322001	EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(2018-2019) a revitaliz. otočiska autobusov.	510 000		510 000	Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska.
93	322001	EU - Cyklochodník na Jarovce (2021-2022)	0		0	Projekt Cyklotrasy smer na Jarovce pred diaľnicou.
95	322001	Projekty r2018-2020	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	712 370	14 000	726 370	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	760 000	184 400	944 400	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.695 000,teraz756.400, z toho ZŠ=zostatok z r.2017=0) a z ostat.fondu BND(prvot17.000, teraz26.000),FRB(prvot0,teraz2.000).Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot48.000, teraz160.000).MZ 31.7.18 =Zvýšenie podľa schváleného závereč.účtu za rok 2017(+61 400€ z toho 0 pre Zš) a na základe plánovaného prevodu z ost. Fondu BND (+9000€) a fondu rozv.býv (+2000€) a rez.fondu(+112.000).
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	760 000	184 400	944 400	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2018 až 2020	0		0	
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	2 871 900,00	2 000,00	2 873 900,00
z toho dotácia na ZŠ:	501 000,00	0,00	501 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	1 612 200,00	198 400,00	1 810 600,00
z toho finančné operácie:	760 000,00	184 400,00	944 400,00

rozpočet celkom	4 484 100,00	200 400,00	4 684 500,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

bežné príjmy
kapitálové príjmy

23.7.2018

Vypracoval : Ing.Holúbek

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 31.7.2018

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti	2018	2018	2018	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	55 080		55 080	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia platov manažm. MČ Bratislava - Rusovce podľa odhad. nárastu.

3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	600	600	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	1 900	1 900	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe.
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	3 100	3 100	Činnosti z náplne prednostu MÚ budú z časti zabezpečené externe.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 470	2 470	Prvotný rozp.-bol schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov.

91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	2 650		2 650	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	170		170	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 700		1 700	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné.
103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.)	2 670		2 670	
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	10 280	-6 280	4 000	Na r.17-18 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 31.7.18 Bola výrazne znížená mesačná odmena zástupcu starostu v zmysle novely zák. o obec. zriad.
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	4 900		4 900	
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 010		2 010	Zvyšovanie na základe počtu obyv.
										SPOLU za Podprogram	87 530	-6 280	81 250	



bežné výdavky	87 530	-6 280	81 250	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2018	2018	2018	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	12 500		12 500	R.2018-úhrada úz..pl.obchvat (posun časti prác)+doplnenie úz.pl.pam.zóny+časť prác Sever+menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0		0	Úprava PHSR.
SPOLU za Podprogram											12 500	0	12 500	

	bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	12 500	0	12 500

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2018	2018	2018	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	4 800		4 800	R.2018 voľby do samospráv obcí.
										SPOLU za Podprogram	4 800	0	4 800	

										bežné výdavky	4 800	0	4 800	
										kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2018	2018	2018	
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	8 900		8 900	
29	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Rozhlas a televízia	240		240	
30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 900		5 900	

61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	20 390	20 390	web portály, údržba zvončekov, údržba všetkej výpočt. techniky a zariadení, údržba tel. ústredne, softwarov, aktualiz. softw. a CD príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 250	5 250	V min. období bolo zníženie na základe nižšej ceny nového dodávateľa.Neskoršie roky- nárast počtu kópií.
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	2 300	2 300	Rôzne licencie,upgrade.

191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	1 200		1 200	Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech. R20 aj nový server.
										SPOLU za Podprogram	44 180	0	44 180	

bežné výdavky	40 680	0	40 680
kapitálové výdavky	3 500	0	3 500

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby	2018	2018	2018	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 300		1 300	
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	10 920		10 920	
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	21 910		21 910	
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 940		2 940	
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď.	3 800		3 800	zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ;

46	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Vybav.prev.priest.a všeob. materiál	950		950	
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100		1 100	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970		970	V minulosti boli vyššie výdavky na cestovné náhrady.
54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	700		700	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360		360	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50		50	
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	240		240	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600		600	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000		2 000	Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka (600 EUR) a iné.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	31 580		31 580	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou.

89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	700	700	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	700	700	
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	2 200	2 200	Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť.R2019-2020 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	20 850	20 850	R.2018 rozhl. vedenie + rozh.stĺpy9000,koše 15ks vrátane osadenia Rusekom(2 250)+kvetináče pri pošte (1200)+zberné hniezda - info tabule 3 000+kompresor 400+kniha o Rusovciach 4000+iné menšie vyb.1000

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	149 000		149 000	2018rek.kotolne 48000 rek. kult.sály a vstup.chodby (obklady,dlažby,kuchyňa)+projekt átria 45000, proj.d.+výstavb.výťah 53000, klimatizačné jednotky úrad 3000 R.2019 rek.sály a kuchyne 5000, R2020 rek.=átrium I.etapa 5000
SPOLU za Podprogram											252 890	0	252 890	

	bežné výdavky	80 840	0	80 840
	kapitálové výdavky	172 050	0	172 050

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2018	2018	2018	

71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 300		1 300	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	1 300	0	1 300	

										bežné výdavky	1 300	0	1 300	
										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	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2018	2018	2018	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	151 170		151 170	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	70 560		70 560	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	36 540		36 540	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	57 980		57 980	

11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	22 730	22 730	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	16 710	16 710	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	5 390	5 390	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	55 120	55 120	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	3 210	3 210	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	9 650	9 650	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	3 370	3 370	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).

19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	17 980		17 980	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody).
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	9 460		9 460	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100		100	Výkon školského úradu; +iné. Zníženie na základe skutočného vývoja.
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	100		100	
105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 450		18 450	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	5 310		5 310	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. Prv.rozp.z výšenie podľa skutoč. vývoja (zákonný odvod) a na základe novely zák. o práv.postav. a plat pom. starostov.

114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	5 700		5 700
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	3 170		3 170
SPOLU za Podprogram											492 700	0	492 700

	bežné výdavky	492 700	0	492 700
	kapitálové výdavky			

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
										Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie	2018	2018	2018	
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210		210	Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50		50	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 250		6 250	Rozpočet 2017- plán. 6 vydaní x1041 €.
SPOLU za Podprogram											6 510	0	6 510	



bežné výdavky	6 510	0	6 510
kapitálové výdavky			

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií	2018	2018	2018	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísyp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 230		2 230	V Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 € , iné 1350€ =aj DHZ100,Vitus950, Slopak300. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. Bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien).
SPOLU za Podprogram											2 230	0	2 230	



bežné výdavky	2 230	0	2 230
kapitálové výdavky	0	0	0

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok	2018	2018	2018	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 900		6 900	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monitoring MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb verej. obstarávania, civil.ochrany a obrany štátu,iné.
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	360		360	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	2 700		2 700	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	760		760	
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	370		370	

161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-špec.material-bežný	2 520	2 000	4 520	R.18-20 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR. 31.7.18 zvýšenie na základe vyššej dotácie z Dob.pož.och.SR.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 340		1 340	R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	200		200	
164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	700		700	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	110		110	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0		0	V r. 2008,2015,2016 bol realizovaný nákup batérií.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	340		340	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280		280	

169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	1 160		1 160	
170	4.0.0	03	2	0		6	3	5	006	Pož.ochrana -údržba budovy	0		0	údržby realizuje Ruseko
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	260		260	
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	100		100	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150		150	
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 000		1 000	Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá a podobne).
200	4.0.0	01	1	1		7	1	3	003	Kamery	5 000		5 000	R.2018- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné.
SPOLU za Program											24 250	2 000	26 250	

	bežné výdavky	18 250	2 000	20 250
	kapitálové výdavky	6 000	0	6 000

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2018	2018	2018	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350		350	
289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	30 900		30 900	V r.2018 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	1 000		1 000	
SPOLU za Program											32 250	0	32 250	



bežné výdavky	32 250	0	32 250	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	poznámky
Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá											2018	2018	2018	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 470		2 470	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	300		300	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	30 000		30 000	Doplnenie dopravného značenia.(Kováčsova, Gerulats., Maďars., prechod y, iné, cyklisti Irkutsk.+Maďarsk.). Prv.rozpoč. zvýš. z dôvodu predpokladaného väčšieho počtu dopr.znač. a vodorovného značenia
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	139 000		139 000	R2018 rek. Pohraničníkov 90000, proj.príprava cyklotrás 5000, bežné rek. kom.30000, Nová výsadba stromov 10 000, vsakovačky 4000

258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia-Reg.sídla	2 500		2 500	R2018 výsadba,úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety,tabuľa), iné menšie úpravy.
284	6.0.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P	16 360		16 360	Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby.
288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	2 000		2 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2018-2020.Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
SPOLU za Program											192 630	0	192 630	

bežné výdavky	4 470	0	4 470
kapitálové výdavky	171 800	0	171 800
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.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.1.0 Základná škola	2018	2018	2018	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	92 000		92 000	R.2018 Proj. odbor. učební 44000, proj.rek. telocvične 46000, prestrešenie vchodu 2000
441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	501 000		501 000	Podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké plnenie.
SPOLU za Podprogram											593 000	0	593 000	

	bežné výdavky	501 000	0	501 000	
	kapitálové výdavky	92 000	0	92 000	

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

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.2.0 Materská škola	2018	2018	2018	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	187 600		187 600	R2018 proj.zatepl.171000, proj.rek.det.ihriska 14000,prestreš.vchodu 2000,výmena int.dverí 600, R2019-nová elektroinšt.10000, chodníky 3000, R2020 rek. terás15000,
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	170 580		170 580	Rozpočet Zš s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vl. príj. Zš s MŠ.R2018 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd aj od 1.9.18
										SPOLU za Podprogram	358 180	0	358 180	



bežné výdavky	170 580	0	170 580
kapitálové výdavky	187 600	0	187 600

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň	2018	2018	2018	poznámky
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	800 000	173 400	973 400	R2018 nadstavba ŠJ, R2019 pokračovanie. MZ 31.7.18 zvýš. na základe presunu z výsledku hospod. Tiež prevod z rez. fondu na hav.majetku MČ a následný presun na položku. Vyšší rozp. nadst.+príst.ŠJ.
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	67 420	610	68 030	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 31.7.18 zvýš. nábor. príspevok.
SPOLU za Podprogram											867 420	174 010	1 041 430	



bežné výdavky	67 420	610	68 030	
kapitálové výdavky	800 000	173 400	973 400	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2018	2018	2018	poznámky
443	7.4.0	---	---	---	---	6	0	0	---	Školský klub detí	53 670	5 670	59 340	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení. MZ 31.7.18 zvýšenie= nové oddelenie (viac detí).
SPOLU za Podprogram											53 670	5 670	59 340	



bežné výdavky	53 670	5 670	59 340	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity	2018	2018	2018	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.p.pre dets.folk.subor	3 000		3 000	V r.17-18 bol schválený návrh p. Lošonského +800€.
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 340		1 340	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	2 690		2 690	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960		960	
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	400		400	
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	300		300	
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	1 500		1 500	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 400		2 400	

426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	17 200		17 200	R.2017-Schválený projekt na bežný grant na BSK - kultúrne akcie.
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350		350	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
SPOLU za Podprogram											30 440	0	30 440	

	bežné výdavky	30 440	0	30 440
	kapitálové výdavky			

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2018	2018	2018	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700		9 700	V r.17 bol schválený návrh p. Lošonského +1500€.
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	40 000	20 300	60 300	ihriská - spoluúčasť. R.18 výstavba oplotenia futbal. Ihriska 5000, Nový športový areál pri žel. stanici 35 000. MZ 31.7.18 zvýšenie na základe podrobn. rozpočtu a upresnenia dotácie (dotácia 14.000, presun z nákupu poz. 6300). Pôvodne plánované vyššie zdroje z dotácie.
										SPOLU za Podprogram	49 700	20 300	70 000	

										bežné výdavky	9 700	0	9 700	
										kapitálové výdavky	40 000	20 300	60 300	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 9.0.0 Sociálne služby	2018	2018	2018	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 650		5 650	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starosť.	400		400	
										SPOLU za Program	6 050	0	6 050	



bežné výdavky	6 050	0	6 050	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2018	2018	2018	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.	9 730		9 730	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 270		2 270	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	19 000	9 000	28 000	R2018 výmena kotlov, úprava kotolne=financ z fondu BND, menšie práce vstup.syst. a iné. MZ 31.7.18 zvýš. (fin. z ost.f.BND): kotolňa+2000(spresnenie rozpočtu kot.), rek.slaboprúdu a zvončekov+2500, výmena 180ks meračov vody 4500.
230	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba TI-Maďarská a Gerulatská	0		0	

239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 500	2 500	R.2018-rek strechy+iné menšie práce.
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	0	0	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	44 250	44 250	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	8 990	8 990	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	600	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	480	480	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	2 770	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	720	Nové byty (bytový dom) dokončené v r.2011
303	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 090	5 090	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	22 400	
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20	20	Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).
310	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-Dom.Zahr.Balk.280-voda	150	150	
311	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	3 200	3 200	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750	12 750	

317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900		4 900	Zvýšenie podľa skutočného vývoja.
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900		1 900	Nové 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	1 200		1 200	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 800		6 800	R 2017-2020 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
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	1 020		1 020	
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	200		200	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný.
337	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	0		0	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu.
SPOLU za Podprogram											155 890	9 000	164 890	

bežné výdavky	81 150	0	81 150
kapitálové výdavky	21 500	9 000	30 500
Finančné operácie	53 240	0	53 240

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2018	2018	2018	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	0		0	

268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	101 750	2 000	103 750	R2018 Dom sHypoc. IV.etap-najmä rešt.18000,proj. rek.Pož.zb.45000,rek. el.inš.fontány 5000,rek.dielne pri MÚ7000,napoj.do kanal fit.,pož.zb. 2000, 2xstojis.tried.kon3000, proj.dok.-strecha obj.fitko,nové chodníky3000,rek. pož zb-časť sála(2xWC, podlaha,vymalovať) a iné 10 750 iné rek. - bezbariér.prístup POŠTA 5000. Partic.rozp.3000, v prog.11.0.0-pol.64 je 2700€. MZ 31.7.18 zvýš.2000=rek. vstup+ schránky byty Mad'.ul. (fin.z fondu rozv. býv.)
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 300		1 300	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	560		560	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540		540	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950		1 950	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820		820	

346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	200		200	
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	820		820	
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	300		300	
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	180		180	
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	50		50	Objekt bude prenajímaný. Zníženie na základe zálohových platieb určených dodávateľom energie. Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	50		50	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	480		480	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného.
358	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Bývalá knižnica-čistenie žumpy	0		0	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu.
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	2 080		2 080	

360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030		10 030	Zlúčená položka z pošty, staré MU, SI. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	950		950	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500		2 500	V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby.
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100		8 100	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560		560	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 800		1 800	
										SPOLU za Podprogram	135 120	2 000	137 120	

										bežné výdavky	33 370	0	33 370	
										kapitálové výdavky	101 750	2 000	103 750	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 11.0.0 Prostredie pre život	2018	2018	2018	poznámky

64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	9 150	9 150	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. R.2018 - z toho participat. rozpočet 2700 €. V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 3000€
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	38 130	38 130	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ, MŠ iné menšie nájom.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	3 000	3 000	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsek.,asanácia	2 600	2 600	Aj platenie poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu.
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	8 000	8 000	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	228 130	228 130	

177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	227 600	-6 300	221 300	R.2018-2020 niektoré poz. MŠ, ZŠ, úpravy pozemkov. MZ 31.7.18 presun na položku č.242 výstavba ihrísk. Nákup niektorých pozemkov bude realizovaný neskôr.
194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0		0	R17.Stroje pre Ruseko= projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a triedených odpadov.
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	1 000		1 000	
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	27 000		27 000	R2018 Colnícka po futbal. ihr. +Gerulatská, iné.

240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2017-2020	530 000		530 000	R2018-2019 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov (R2018 530000+R2019 220000),
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	3 000		3 000	Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. Zvýšenie na základe nevyhnutného orezu a výrubu život a zdravie a majetok ohrozujúcich stromov, zvýšenej starostlivosti o zeleň.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 050		2 050	Aj pripojenie verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 200		1 200	Aj pripojenie verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
										SPOLU za Program	1 080 860	-6 300	1 074 560	

bežné výdavky	295 260	0	295 260
kapitálové výdavky	785 600	-6 300	779 300
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	792 670,00	6 280,00	798 950,00
bežný rozpočet	2 020 200,00	2 000,00	2 022 200,00
z toho ZŠ:	501 000,00	0,00	501 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 463 900,00	198 400,00	2 662 300,00
z toho finančné operácie:	69 600,00	0,00	69 600,00

R17: Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku
(príjem bol z fin.oper.)

rozpočet celkom	4 484 100,00	200 400,00	4 684 500,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

24.7.2018

Vypracoval : Ing.Holúbek

