

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 24. 11. 2020

Zmena rozpočtu č. 2 MČ Bratislava-Rusovce na r. 2020

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

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 2020 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami **5 791 400,- €**, s bežnými príjmami **2 858 060,- €**, s kapitálovými príjmami **2 933 340,- €** (z toho **2 182 880,- €** ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami **5 533 760,- €**, s bežnými výdavkami **2 775 960,- €** , s kapitálovými výdavkami **2 757 800,- €** (z toho **106 180,- €** ako finančné operácie).

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020

V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu.

Rozpočet na rok 2020 v rámci zmeny rozpočtu je navrhnutý ako prebytkový v celku, a to ako prebytkový v bežnom rozpočte a prebytkový v kapitálovom rozpočte s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Prebytok bežného rozpočtu je vytvorený z poplatku za rozvoj (resp. jeho časti po odpočítaní úrokov úveru na nadstavbu ŠJ) a dotáciami, ktoré boli poukázané na účet MČ Bratislava-Rusovce, ale realizácia výdavkov prebehne až v roku 2021 z dôvodu pandémie COVID-19. Prebytok kapitálového rozpočtu je tvorený z finančných operácií (tieto financie budú odložené a použité v r. 2021 na nadstavbu a prístavbu školskej jedálne) a z dotácie na rekonštrukciu fasády hasičskej zbrojnice (vzadu), ktorá bola príjmom v r. 2020, ale výdavky budú realizované až v roku 2021.

Pôvodne navrhované zmeny rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na miestne zastupiteľstvo 27. 10. 2020 (ktoré sa nekonalo) boli zapracované do tohto návrhu na zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na miestne zastupiteľstvo 24. 11. 2020.

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 Rusovce. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu MČ Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu.

PRÍJMY

Položka č. 1- Výnos z dane poukázaný územnej samospráve- Zníženie z dôvodu poklesu príjmov na dani z príjmu fyzických osôb vplyvom krízy COVID-19.

Položka č. 57- Štátna dotácia-ZŠ- Zvýšenie podľa poukazovaných transferov zo ŠR, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.

Položka č. 58- Štátna dotácia- voľby, sčítanie- tu je zahrnutá dotácia na organizáciu volieb a realizáciu sčítania obyvateľstva a domov a bytov.

Položka č. 70b- Transfery ŠR-projekty, Envir.f.- bola zahrnutá dotácia na financ. výdavkov COVID-19 a celoplošné testovanie COVID-19 (10.500), dotácia na projekt Rusovskí Seniori v Akcii (1 300 €, aj výdavky budú v r. 2020, projekt prebehne online a bez priameho kontaktu), dotácia na projekt Prehliadka Ochoťníckych divadiel na počesť Laury Henckel (2 000 €, výdavky budú realizované z dôvodu COVID-19 až v r. 2021), dotácia na projekt Stretnutia s knihou (1 500 €, výdavky budú realizované z dôvodu COVID-19 až v r. 2021)

Položka č. 85- Rôzne granty a sponzorské Získaná dotácia na rekonštrukciu fasády Hasič. zbrojnice (vzadu), ale výdavky budú realizované až v r. 2021.

Položka č. 88- Projekty ŠR- bola získaná dotácia na realizáciu projektu Dom s Hypocaustom V. etapa vo výške 10 000 EUR. V rámci projektu by malo byť realizované prestrešenie pamiatky a pamiatkový výskum.

Položka č. 97- Prevody z peň. fondov obce- zvýšenie podľa schváleného závereč. účtu za r. 2019. (242 880 bude v prebytku odložené na r. 2021=rozšírenie ŠJ)

VÝDAVKY

Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti

Položka č. 100 - Výdavky na úhradu popl.a odvodov- presun na položku č.103 popl. banke.

Položka č. 103 - Poplatky banke (vedenie účtu, prevody, úver. pop.)- Zvýšenie z dôvodu zvýšenia poplatkov bánk (aj hotovostné vklady občanov), presun z položky č.100 Výdavky na úhradu popl. a odvodov.

Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb

Položka č. 121 - Príprava volieb- Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, sčítanie obyvateľov, bytov, domov a potrebných výdavkov.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 46 - Vybav. prev. priest. a všeob. materiál- Zvýšenie z dôvodu potreby materiálu na havarijné a menšie opravy v budovách, výmenu nefunkčných zámkov a kľúčov.

Položka č. 87 - Advokátske služby- Presun z položky č.114 Odmeny na dohody (zmena právnika z interného na externého).

Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých

Položka č. 2 – Tarif. plat- Služby verejnosti- Zníženie na základe šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu krízového výpadku príjmov (zníženie úväzkov a prepustenie)

Položka č. 8 – Odmeny - ZoVPvoVZ-Služby verejnosti- Zníženie na základe šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu krízového výpadku príjmov.

Položka č. 114 - Odmeny na dohody pre Mests. časť- Presun na položku č.87 Advokátske služby (zmena právnika z interného na externého)

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č. 150 - Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.- zvýšené výdavky v súvislosti s COVID-19 a s Celoplošným testovaním na COVID-19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky, montážny materiál atď.), výdavky sú preplácané zo štát. rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Položka č. 155 - Pož. ochrana -plyn+ kurič- Nižšia spotreba energií v hasičskej zbrojnici a preto je navrhovaný presun na pol. č.341- MFK el. energia.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 441 - ZŠ- Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 442 - MŠ- Úprava podľa schvaľovaného rozpočtu ZŠ s MŠ (zníženie je plne kompenzované dotáciou pre MŠ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácia je zahrnutá priamo vo vlastných príjmoch ZŠ s MŠ)

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 444 - Školská jedáleň- Zvýšenie na základe úprav miezd z dôvodu aktuálne vyššieho počtu stravníkov.

Položka č. 270 Rekonštrukcie Školskej jedálne- Položka boli ponížená a financie boli presunuté na položku č. na pol. č.268- Rek. objektov (spolufinancovanie projektu Dom s Hypocaustom V.etapa). Zníženie položky je možné z dôvodu posunu prác na rekonštrukcii jedálne.

Podprogram 7.4.0 Školský klub detí

Položka č. 443 - Školský klub detí- Zvýšenie na základe úprav miezd (vyššia prax, príplatky, nemožnosť čerpania náhradného voľna za nadčasy do skončenia školského roku 2019/2020= preplácané nadčasy z 01-03/2020)

Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity

Položka č. 426 - Kultúrne podujatia-výdavky-služby- Zvýšenie výdavkov na projekt "Rusovskí seniori v akcii" (získaná dotácia 1 300 €, spolufinancovanie 100 € je zahrnuté v rámci už schváleného rozpočtu). Projekt prebehne pravdepodobne online a bez priameho kontaktu.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 242 Výstavba ihrísk- V rámci položky boli presuny v poznámkach. Presun financií zo spolufinancovania rozšírenia ihriska pri fitness na výstavbu Oplotenia a osvetlenia futbalového ihriska. Rozšírenie ihriska nebolo podporené v rámci šetrenia BSK.

Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť

Položka č. 268 - Rekonštrukcie objektov- bola získaná dotácia na realizáciu projektu Dom s Hypocaustom V. etapa vo výške 10 000 EUR. V rámci projektu by malo byť realizované prestrešenie pamiatky a pamiatkový výskum.

Položka č. 341 - MFK-el.energia- Zvýšenie podľa skutočného vývoja (osvetlenie ihriska). El. energia je refakturovaná MFK Rusovce. Vzhľadom na nižšie spotreby energií iných nájomcov a objektov je realizovaný presun z položiek energií č. 155, 344, 345.

Položka č. 344 - Ruseko-Plyn+kurič- Nižšia spotreba, presun na pol. č.341- MFK el. energia

Položka č. 345 - Ruseko-voda- Nižšia spotreba, presun na pol. č.341- MFK el. energia

Položka č. 381 - Zdrav. stredisko-plyn+ kúrenie - Zvýšenie podľa skutočnej spotreby (aj priestory využívané MČ: archív, knižnica)

Program 11.0.0 Prostredie pre život

Položka č. 64 - Údržba budov, objektov a ich častí MČ – Zvýšenie, pretože je nevyhnutné realizovať opravy budov, objektov a riešenie havarijných stavov.

Položka č. 142 - Príspevok -m.p. Ruseko - Zníženie na základe šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu krízového výpadku príjmov.

Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.

Tabul'ková část'

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 24.11.2020	Rozpočet príjmy - po úprave v EUR	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 020	2 020	2 020	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	889 000	-24 000	865 000	Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z nehnuteľností a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. MZ 24.11.2020 Zníženie z dôvodu poklesu príjmov vplyvom krízy COVID-19.
		Dane z príjmov spolu	889 000	-24 000	865 000	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	68 540		68 540	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehnuteľností a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
3	121002	Daň zo stavieb	331 900		331 900	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehnuteľností a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.

4	121003	Daň z bytov	62 020		62 020	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever.
5	133001	Daň za psa	7 400		7 400	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000		2 000	V r.2019 boli úhrady za predch. roky.
7	133004	Za predajné automaty	150		150	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 100		2 100	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 500		29 500	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	38 600		38 600	R.2020-2021 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2021-2022 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever).
		Dane z majetku spolu	542 210	0	542 210	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0		0	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	104 000		104 000	R.2020 Aj nájom parc. č. 1320/7 .
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000		37 000	Postupná úprava nájomného.
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500		130 500	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0		0	

		Prijmy z podnikania a vlastníctva spolu	271 500	0	271 500	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800		2 800	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700		700	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, Živ.prostr.	15 100		15 100	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby. MZ 12.11.2019 získanie fin. náhrady za výrub drevín v areáli kaštieľa. Financie budú použité v r.19 na generel zelene a odbor.orezy, výruby a odvoz s likvidáciou konárov a kmeňov a lístia. Niektoré práce vykoná Ruseko v rámci svojej dotácie. Zostávajúca časť financií bude použitá v budúcnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. R.2019 fin. náhrada za výruby.
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0		0	Nová položka. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba.
23	221004	Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.)	3 700		3 700	Prvotný rozp.-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	27 300	0	27 300	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800		800	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	500		500	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800		800	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 100		1 100	
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	43 000		43 000	R.20 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30		30	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300		300	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	2 580		2 580	
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	158 260	0	158 260	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0		0	Účtovne sú to príjmy Zš s MŠ, ktorá bude mať v prípade odvodu na výdavky prebytkový rozpočet. . Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu (v prípade výdavkov cez MČ).
		Školné spolu	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU				
40	231	Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív	0		0	R.2021-2022 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0		0	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2023.
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	77 550		77 550	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2020 (Parc. č. 752).
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	77 550	0	77 550	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200		200	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	80		80	R.2019-2022- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	280	0	280	
		GRANTY				

52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900		5 900	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovol. pož. ochrany SR aj v r.2020-2022, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30		30	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	73 360		73 360	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	79 290	0	79 290	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	771 000	88 000	859 000	Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ. MZ 24.11.2020 Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 900	8 600	11 500	R.2020 NRSR, Sčítanie. R.2021 VÚC, R.2022 voľby do samospráv obcí. MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a na sčítanie obyvateľov, domov, bytov.
67	312008	Grant z VÚC	0		0	R.2019-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	5 340		5 340	
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 370		1 370	
70	312012	Transfer na stavebný úrad	5 350		5 350	
70a	312012	Transfer na register adries	170		170	

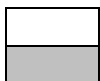
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	12 600	15 300	27 900	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. MZ 22.9.20 Dotácia na financ. výdavkov KORONA. MZ 24.11.20 Dotácia na financ. výdavkov COVID-19 a celoplošné testovanie COVID-19 (10.500), projekt Rusov.Seniori v Akcii(1300,aj výdavky r.2020), projekt Ochoťn. divadiel (2000, výdavky až v r.2021), projekt Stretnutia s knihou (1500, výdavky až v r.2021)
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 590		3 590	
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	802 320	111 900	914 220	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0		0	R.19 EU projekt-plánovaná nadstavba MŠ (1 trieda a prislúchajúce priestory). MZ 25.6.19 zníženie-nerealiz. projektu nadstavby;
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	38 820		38 820	R.20-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€
75	322008	Odvod Ruseka	20 000		20 000	R2020 Odvod na nákup automobilu (namiesto Peugeot) a na nákup menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo atď.).
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	58 820	0	58 820	
		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	45 000	11 260	56 260	R.2020 grant zo Slov.futb.zväzu na oplatenie futb. ihriska.10000, grant z Hl.mesta na skatepark 20000. MZ 22.9.20 zostatok z mimosúdneho vyrovnania (DB Real finance-MBM stav), bude použité na rek. Irkut.ulice. MZ 24.11.2020 Dotácia na rekonštrukciu fasády Hasič. zbrojnice (vzadu), výdavky budú až v r.2021.
88	322001	Projekty ŠR	52 080	10 000	62 080	MZ 22.9.20 Získaná dotácia na multifunkčné ihrisko pri ZŠ 55000,ale zároveň uplatnená vratka 2920 za projekt rek.ihriska MŠ z r.18 (rozdielne technic.špecifik. pri podaní proj. a realiz.). MZ 24.11.20 Získaný grant na projekt Dom s Hypocaustom V.etapa.
90	322001	Transfery územ. plán	0		0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0		0	
92	322001	EU - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450		495 450	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
95	322001	Projekty r2020-2022	0		0	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	592 830	21 260	614 090	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 147 000	242 880	1 389 880	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 147 000, teraz 1 389 880, z toho ZŠ=zostatok z r.2019=13.543,20=vrátenie dotácie a účelová dotácia futb.infrašť. 2.000 a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp. 40000 a v kapitál. rozp. 7000+ 3000+10000=20000) a z ostat.fondu BND(prvot0, teraz0),FRB(prvot0,teraz0).Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0, teraz0). R.20 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít. MZ 24.11.2020 Zvýšenie podľa schváleného závereč. účtu za r.2019. (242 880 bude v prebytku odložené na r.2021=rozšírenie ŠJ)
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 147 000	242 880	1 389 880	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2020 až 2022	0		0	Úvery na: , investičné projekty r2023-2024.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000		793 000	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) do času získania dotácie, resp. prekleňovací úver v prípade získania zdrojov EU.
		Kapitálové úvery spolu	793 000	0	793 000	

bežný rozpočet	2 770 160,00	87 900,00	2 858 060,00
z toho dotácia na ZŠ:	771 000,00	88 000,00	859 000,00
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0,00
kapitálový rozpočet	2 669 200,00	264 140,00	2 933 340,00
z toho finančné operácie:	1 940 000,00	242 880,00	2 182 880,00
rozpočet celkom	5 439 360,00	352 040,00	5 791 400,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp



bežné príjmy

kapitálové príjmy

16.11.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 24. 11. 2020

										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	2020	2020	2020	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	64 090		64 090	
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 820		11 820	

5	1.1.0	01	1	1	6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 320		6 320	
7	1.1.0	01	1	1	6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont.	11 120		11 120	
52	1.1.0	01	1	1	6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 580		3 580	Prvotný rozp.-predpoklad, že bude 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	3 240		3 240	R.2020 dodávateľ sa stal platcom DPH.
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	1 600	-450	1 150	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné. MZ 24.11.2020 presun na položku č.103 popl. banke.

103	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Poplatky banke (vedenie účtu, prevody, úver. pop.)	2 670	450	3 120	MZ 24.11.2020 Zvýšenie z dôvodu zvýšenia poplatkov bánk (aj hotovostné vklady občanov), presun z položky č.100 Výdavky na úhradu popl. a odvodov.
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	0		0	Na r.17-20 bol schválený návrh na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) R.2020-2022 predpoklad vzdania sa odmien poslancov.
112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 800		2 800	R.2020 zástupca starostky sa vzdal odmien. V Plán. rozp. r.20-22 je suma na sobášiacich a mimor. odmeny komisií, hasičov.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 020		2 020	Členské = region. združ mest. častí a iné združenia. Zvyšovanie na základe počtu obyv.
SPOLU za Podprogram											109 430	0	109 430	



bežné výdavky	109 430	0	109 430
---------------	---------	---	---------

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	2020	2020	2020	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	17 270		17 270	R.2020 -úhrada úz.pl.obchvat-posun častí prác (2210), doplnenie úz.pl.pam.zóny (4060), doplnky k ZŠ a MŠ a býv. fitness (7000), castellum štúdia 4000 +menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	8 000		8 000	Úprava PHSR. R. 2020 Aktualizácia PHSR (2000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000), Stratégia odpadového hospodárstva (5000).
SPOLU za Podprogram											25 270	0	25 270	

bežné výdavky			
---------------	--	--	--

kapitálové výdavky	25 270	0	25 270
--------------------	--------	---	--------

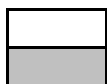
										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb	2020	2020	2020	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	2 900	8 600	11 500	R2020 NRSR, R.2021 VÚC. R.2022 voľby do samospráv obcí. MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, sčítanie obyvateľov, bytov, domov a potrebných výdavkov.
SPOLU za Podprogram											2 900	8 600	11 500	



bežné výdavky	2 900	8 600	11 500	
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.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie	2020	2020	2020	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	9 480		9 480	R.2020 zvýšenie počtu služobných mobilných telefónov referentov a aplikácia pre informácie pre občanov.
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	5 800		5 800	Došlo k zvýšeniu cien poštovného
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	23 150		23 150	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby z EU proj.)atď. R.2020 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400		5 400	

178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 760		6 760	Rôzne licencie, R20 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru (vzdial.príst.), aj nový server.softw.+migrácia servera.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	15 440		15 440	Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech. R20 nové PC (3600), aj nový server vrátane zálohovania (7140), WIFI sieť na MÚ (800), kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ (500), skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov (2500), iné (900)
SPOLU za Podprogram											66 270	0	66 270	



bežné výdavky	44 070	0	44 070
kapitálové výdavky	22 200	0	22 200

										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	2020	2020	2020	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450		2 450	MZahrnuté aj preplácanie járd spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	13 950		13 950	Zahrnutie energií šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	22 910		22 910	R.20 Zahrnutá spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	3 740		3 740	R.20 Zahrnutá spotreba kvôli prevádzke šk. jedálne. Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrad za šk. jedáleň.
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá, 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	1 450	1 000	2 450	MZ 24.11.2020 Zvýšenie z dôvodu potreby materiálu na havarijné a menšie opravy v budovách, výmenu nefunkčných zámkov a kľúčov.
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	
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, perosnálne inzercie.

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	2 000	3 040	5 040	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.služby. MZ 24.11.20 Presun z položky č.114 Odmeny na dohody (zmena právnika z interného na externého)
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	500		500	Viaceré geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.

115	2.3.0	01	1	1		6	3	7	031	Pokuty a penále				
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 500		1 500	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.R2021-2022 (stoly a stoličky sála KD)
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	8 000		8 000	R.2020 príslušenstvo k stroju na dopr. znač. a zaškolenie , koše vrátane osad.Rusekom , prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy) 2000, zber. hniezda - info tabule 1 500,viazač na projekty 200, DEFIBRILÁTOR 2000, 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	44 000		44 000	R.2020 príprava rek. átrium a výťah 9000 rek. vnút. elektroinšt. 10000 Klimatiz. I.etapa 20000, menšie rek.práce 5000. MZ 27.10.20 zmena poznámky. r2021 klimatiz.II.etapa 20000, menšie rek.3000, r2022 začiatok rek. átria 15000
SPOLU za Podprogram											111 040	4 040	115 080	



bežné výdavky	57 540	4 040	61 580
kapitálové výdavky	53 500	0	53 500

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 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov	2020	2020	2020	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 900		2 900	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 zvýšenie z dôvodu nárastu cien a počtu školení, zamestnanci sa nemohli zúčastniť nevyhnutných školení vzhľadom na rozp.

											SPOLU za Podprogram	2 900	0	2 900	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--

												bežné výdavky	2 900	0	2 900	
												kapitálové výdavky				

											Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4		Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2020	2020	2020	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1			Tarif plat- Služby verejnosti	227 650	-5 000	222 650	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. MZ 24.11.2020 Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov (zníženie úväzkov a prepustenie)
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001		Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	81 170		81 170	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Zvýšenie z dôvodu nárastu plátov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov, zahrnuté súbehy počas zaškolovania.

6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 540		53 540	
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	72 540	-6 500	66 040	V R.2019 boli PN. MZ 24.11.2020 Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov .
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 050		29 050	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	23 860		23 860	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 540		7 540	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.

15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	75 810	75 810	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 320	4 320	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	12 910	12 910	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Zvýšenie na základe skutočného vývoja.

18	3.1.0	01	1	1	6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 550	4 550	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. V R.2019 boli PN. MZ 16.4.19 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.
19	3.1.0	01	1	1	6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	24 960	24 960	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody)a intern.prednosta a zvýš.miezd.
20	3.1.0	01	1	1	6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 240	12 240	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	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	100	Výkon školského úradu; +iné.

104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	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	7 300		7 300	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	26 640	-3 040	23 600	Roznos tlačovín a pošty, právny zástupca, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská, administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. R.2020 zvýšenie minimálnej mzdy a úprava dohôd. MZ 24.11.20 Presun na položku č.87 Advokátske služby (zmena právnik z interného na externého)
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	4 840		4 840	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.

117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	8 300		8 300	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
SPOLU za Podprogram											695 870	-14 540	681 330	

	bežné výdavky	695 870	-14 540	681 330	
	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 3.2.0 Propagácia a informovanie	2020	2020	2020	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210		210	Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50		50	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 650		6 650	Rozpočet 2020- plán. 6 vydaní x1050 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia.
SPOLU za Podprogram											6 910	0	6 910	

	bežné výdavky	6 910	0	6 910	
--	---------------	-------	---	-------	--

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

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
podl.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	2020	2020	2020	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org	3 330		3 330	Prvotný rozp. : Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 2250€ (pôv 700)=aj DHZ800, Vitus950(pôv600), Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh (vzdanie sa odmien).
SPOLU za Podprogram											3 330	0	3 330	

bežné výdavky	3 330	0	3 330
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	2020	2020	2020	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 monit. MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,iné.

150	4.0.0	02	2	0	6	3	3	007	Civil.ochrana-nakup ochr.prostr.	7 600	10 500	18 100	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. MZ 22.09.2020 výdavky v súvislosti s COVID 19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky pre ZŠ s MŠ, Ruseko, seniorov, zamestnancov MČ a obyvateľov). MZ 24.11.2020 výdavky v súvislosti s COVID-19 a s Celoplošným testovaním na COVID-19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky, montážny materiál atď.), výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
154	4.0.0	03	2	0	6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	570		570	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
155	4.0.0	03	2	0	6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	3 300	-1 450	1 850	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov. MZ 24.11.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia.

156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	860	860	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného. R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	240	240	Bude 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	3 900	3 900	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.20-22 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 000	1 000	R17-19 bol schválený návrh p.Lošonského+1000€.
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	1 030	1 030	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	100	100	

166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0		0	V r. 2015,2016 bol realizovaný nákup batérií, R.16 Zvýš.-nákup batér.do novej Tatry z dotácie Dobr.pož.och.SR.
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	500		500	
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.	980		980	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	500		500	kurz hasiča,ADP, iné.

172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0		0	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150		150	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie
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	5 000		5 000	Kamery,fotopasce. R.2020-2022 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (len spolufin. Projektu)
216	4.0.0	04	4	3		7	1	6		Projeková dokum. - pož.ochr,iné				
SPOLU za Program											34 010	9 050	43 060	

bežné výdavky	27 910	9 050	36 960
kapitálové výdavky	6 100	0	6 100

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR		
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2020	2020	2020	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	39 160		39 160	R.21-22 zavedenie spoplatnenia odvozu nad limit.
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400		400	
SPOLU za Program											39 910	0	39 910	

bežné výdavky	39 910	0	39 910	
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	2020	2020	2020	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 190		2 190	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	3 000		3 000	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000		10 000	R2020 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie), premaľovanie existujúceho.

250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	54 000		54 000	R2020 kvitnúce lúky+prisl. infraštr. 7000 z fin.náhr. dreviny, výsadba stromov 3000 z fin.náhr. dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v pol. rek.nám), vsakovačky6000, proj.D. CHODNÍK parčík Irkutská4000, menšie rek.kom.6000. MZ 22.9.20 Rek. Irkutská ulica-povrchy a vsakovačka 15000 (zo záruky MBM stav) Rek. chodníkov, priechodov a vsakovačky pri zastávkach (Vývojová) na Balk. ul. 13.000
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	16 000		16 000	R2020- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.+rozvodňa fontány 6000, iné menšie úpr.,
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	3 000		3 000	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2019-2022.Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
SPOLU za Program										104 550	0	104 550	

										bežné výdavky	5 190	0	5 190
										kapitálové výdavky	83 000	0	83 000
										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.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 7.1.0 Základná škola	2020	2020	2020	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	47 000		47 000	R.2020 Proj. odbor. učební 45000, iné menšie rek. 2000

441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	771 000	88 000	859 000	Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava. MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie.
SPOLU za Podprogram											818 000	88 000	906 000	

bežné výdavky	771 000	88 000	859 000	
kapitálové výdavky	47 000	0	47 000	

										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	2020	2020	2020	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	17 500		17 500	R20 Zateplenie-len spolufin. projektu0 (prvot8000), bezbariér.vstup 0 (prvot6000), prestreš.vstup0(prvot3500), MZ 22.9.20 presun financií na rek. nerovných asfalt.plôch =havarij.stav

442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	227 400	-32 130	195 270	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ. R2020 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd. MZ 24.11.20 Úprava podľa schv. rozpočtu ZŠ s MŠ (kompenzované dotáciou na MŠ z Úradu práce)
SPOLU za Podprogram											244 900	-32 130	212 770	



bežné výdavky	227 400	-32 130	195 270	
kapitálové výdavky	17 500	0	17 500	

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 7.3.0 Školská jedáleň	2020	2020	2020	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	5 650		5 650	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	1 548 970	-3 000	1 545 970	R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holoby;financ. aj z popl. rozvoj. MZ 22.9.20 presun na výstavbu ihrísk (multifunkč. ihr.). Posun rek. jedálne. MZ 24.11.20 presun na pol. č.268-Rek.objektov (spolufin. Dom s Hypocaustom) R.2021 Dostavba vrch.podlažia.;financ. aj z popl. rozvoj.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	35 250		35 250	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	81 200	3 130	84 330	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hrazené z vlastných príjmov Zš s Mš. Prvotný rozp.-Zvýšenie podľa návrhu zo Zš s Mš Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd. MZ 24.11.20 Zvýšenie na základe úprav miezd z dôvodu aktuál. počtu stravníkov.
SPOLU za Podprogram											1 671 070	130	1 671 200	

	bežné výdavky	86 850	3 130	89 980	
	kapitálové výdavky	1 548 970	-3 000	1 545 970	
	Finančné operácie	35 250	0	35 250	

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 7.4.0 Školský klub detí	2020	2020	2020	

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	77 800	19 000	96 800	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 24.11.20 Zvýšenie na základe úprav miezd (prax, príplatky, nemožnosť náhradného voľna= prepl.nadčasy z 01-03/2020)
SPOLU za Podprogram											77 800	19 000	96 800	



bežné výdavky	77 800	19 000	96 800	
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 8.1.0 Kultúrne aktivity	2020	2020	2020	

119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.ppre dets.folk.subor	3 000		3 000	V r.17-20 bol schválený návrh +800€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.
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	3 120		3 120	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960		960	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	300		300	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	420		420	
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	1 820		1 820	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. mzdy.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 600		2 600	

426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	22 400	1 300	23 700	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" (dotácia 5000). MZ 24.11.2020 Projekt "Rusovskí seniori v akcii" (dotácia 1 300, spolufinanc. 100 v rámci už schváleného rozpočtu)
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											36 610	1 300	37 910	



bežné výdavky	36 610	1 300	37 910
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 8.2.0 Športová činnosť na území MČ	2020	2020	2020	

118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700		9 700	V r.17-20 bol schválený návrh +1500€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.
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	123 080		123 080	ihriská - spoluúčasť. R.2020 Oplot. fut.ih. 18500 (dotácia12000,z toho 2000 cez fin. oper.),revital.ihrisk v zmysle revízií5000,spoluúčasť skatepark žel.st. a proj.BSK rozšír.ihr. pri fitness 2500 .Skatepark 24080(prvot.50000).MZ 22.9.20 Multifun.ihr. pri ZŠ 73000 (získ.dotácia 55000,ale vratka 2917za r.2018), skatepark posun časti stav.prác na r.2021,preto -12920 (presun na multif.ihr.) a - 13000(presun na rek.komunik.=zastávka. Balk.ul).Presun 8000 sem z rek. ŠJ. MZ 24.11.20 zmena poznámky= presun zo spolufin. rozšír. ihr. pri fitness na Oplot. a osvetl.futb. ihr.
SPOLU za Podprogram											132 780	0	132 780	



bežné výdavky	9 700	0	9 700
kapitálové výdavky	123 080	0	123 080

										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	2020	2020	2020	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 750		5 750	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400		400	
SPOLU za Program											6 150	0	6 150	

	bežné výdavky	6 150	0	6 150
	kapitálové výdavky			

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Úprava rozpočtu výdavky v EUR	Rozpočet výdavky po úprave v EUR	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo	2020	2020	2020	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.	8 690		8 690	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 110		2 110	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová

223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	6 000	6 000	R.2020 výmena meračov tepla (5000)a iné menšie stav.práce. R.2021-2022 menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000	2 000	R2020 menšie stav. 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	45 360	45 360	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 210	9 210	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	500	500	
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	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 hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda	150	150	

311	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hospod.-Maďarská 12-voda	3 600		3 600	Od r.2017 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. R.2020 presun z položky Býv. knižnica-fara-voda v programe 10.2.0
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	
318	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900		1 900	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 2019-2022 zvýšenie podľa skutočného vývoja,
323	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 200		1 200	
329	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	920		920	
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 zahr. Dom zahr. 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										142 740	0	142 740	

bežné výdavky	80 170	0	80 170
kapitálové výdavky	8 000	0	8 000
Finančné operácie	54 570	0	54 570

										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	2020	2020	2020	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	71 000		71 000	Rekonštrukcia havarijného stavu.R.2020 rek. WC spodok 11000, bezbar.vstup 15 000, kotolňa +rozvody 45000. R21-sanácia balkóna, R22 WC vrch, rozvody.

268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	66 000	13 000	79 000	R2020 rek. pož.zbr(posun nákupu kuch.linka,chladničky, umývačka, sporák, mikrovlnka, nábytok,iné) 14000, byty Maď.ul. kotle a klapka kanal.8000, rek. fitness Proj.D. 24000 I.etapa, energ.štitky 1500, rek. iných obj. 15000, kan.príp. Pož.zb. a Fitness 3500. MZ 24.11.20 Proj. Dom s Hypocaust. V.etapa (dotácia 10000).
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 350	3 100	4 450	MZ 24.11.20 Zvýšenie podľa skutočného vývoja (osvetlenie ihriska). El. energia je refakturovaná MFK Rusovce. Vzhľadom na nižšie spotreby energií iných nájomcov a objektov je realizovaný presun z položiek energií č. 155, 344, 345,
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	540		540	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	-1 150	800	MZ 24.11.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia

345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820	-500	320	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného. MZ 24.11.20 Nižšia spotreba=Presun na pol. č.341- MFK el. energia
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100		100	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektřina	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku ,požiarna ochrana-el., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
348	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku ,požiarna ochrana-plyn, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
349	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Byv-MIMI-Mestská pol-voda	0		0	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku ,požiarna ochrana-voda, po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
350	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy	0		0	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a presun do progr.4.0.0. na položku požiarna ochrana-voda.

355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0			0	Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	0			0	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	0			0	Objekt bude prenajímaný.Od r.2017 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda aj účtovanie stočného. R.2020 presun na položku Maďarská 12 -voda v progr. 10.1.0.
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	1 250			1 250	Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s.
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	1 000		9 100	MZ 24.11.2020 Zvýšenie podľa skutočnej spotreby (aj priestory využívané MČ: archív, knižnica)

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	1 600		1 600	
SPOLU za Podprogram											168 380	15 450	183 830	



bežné výdavky	31 380	2 450	33 830	
kapitálové výdavky	137 000	13 000	150 000	

										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 11.0.0 Prostredie pre život	2020	2020	2020	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	5 100	1 500	6 600	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. R.2020 - z toho participat. rozpočet 0 € (je v samost. položke 64a). Viaceré obj. v kapit.rozp. MZ 24.11.2020 Nevyhnutné opravy budov,objektov a riešenie havarijných stavov.

64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700		2 700	Participatívny rozpočet bol v r.19 v položke č.64 údržba budov. R.2020 V progr 10.2.0 pol.268 rek.obj. je ďalších 0€.
67	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za garáž	0		0	Nájom garáže bol ukončený.
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	22 560		22 560	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, 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	4 430		4 430	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	2 600		2 600	

106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy, stavby, hnut. maj. atď.)	6 400		6 400	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	282 310	-6 000	276 310	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2020-2022 za starostlivosť o dreviny 20000 (z finančnej náhrady) a časť výdavkov v rámci kapitálových výdavkov 5000. MZ 24.11.2020 Šetrenie z dôvodu krízového výpadku príjmov.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000		2 000	R.2020-2022 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.	21 000		21 000	R2020 Nákup automobilu (namiesto Peugeot) a menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo, TERMICKÉ zariadenie na likvid. buriny atď.), financované aj z odvodu Ruseka.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	12 000		12 000	R19 Colnícka po futb.ihr., uzemn.stožiarov, stojisko.R20 Irkutská ul. R21-22 iné ulice
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2018-2021	535 000		535 000	R.2020 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.

292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	40 000		40 000	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R20 orezy a výruby 15000+odvoz a likvidácia konárov a kmeňov 5000 financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny zrealizuje aj Ruseko formou refakturácie nákladov (z fin. náhrady) 20000.
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	1 340		1 340	Prvotný rozp. Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstarávania.
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 100		1 100	V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
SPOLU za Program											938 540	-4 500	934 040	



bežné výdavky	368 540	-4 500	364 040
kapitálové výdavky	570 000	0	570 000
Finančné operácie	0	0	0

súčet školstvo	1 157 400,00	78 000,00	1 235 400,00
bežný rozpočet	2 691 560,00	84 400,00	2 775 960,00

z toho ZŠ:	771 000,00	88 000,00	859 000,00
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 747 800,00	10 000,00	2 757 800,00
z toho finančné operácie:	106 180,00	0,00	106 180,00

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

rozpočet celkom	5 439 360,00	94 400,00	5 533 760,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

16.11.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka