

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

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

Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 k 30.6.2020 a monitorovacia správa

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

Ing. Pavol Holúbek
Finančné oddelenie

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020
a monitorovaciu správu programového rozpočtu na rok 2020 k 30. 06. 2020 bez
pripomienok.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020 a k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30. 06. 2020

Vážení poslanci,

Vážení členovia komisie pre financie, podnikanie a služby,

predkladané plnenie rozpočtu obsahuje doterajšie všetky zmeny rozpočtu uskutočnené počas roka 2020 k 30. 06. Predložený materiál obsahuje plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce v tabuľkovej forme. Tabuľka príjmov je v porovnateľnej štruktúre ako v minulých rokoch. Výdavky rozpočtu sú zobrazené podľa jednotlivých programov v tabuľkovej forme. Za tabuľkou výdavkov nasleduje monitorovacia správa programového rozpočtu v tabuľkovej forme. V monitorovacej správe sú uvedené výdavky a to sumárne za jednotlivé programy a podprogramy. Ďalej sú v nej uvedené plnenia ukazovateľov jednotlivých podprogramov k 30. 06. 2020 a v prípade väčšej odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa je uvedený aj komentár. Za monitorovacou správou - tabuľkou nasleduje prehľad pohľadávok a záväzkov.

Komentár k vybraným položkám plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce

PRÍJMY

Položka č. 1- Výnos z dane poukázaný samospráve. Táto položka nie je ešte viac naplnená z toho dôvodu, že zmenou spôsobu metodiky prerozdeľovania financií z Hl. mesta bola časť financií poukazovaná ako daň z nehnuteľností -byty a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve „tzv. podielová daň“. Tzv. solidárna časť pre menšie mestské časti bola poukázaná z časti ako daň z nehnuteľností, pretože z podielu ostatných mestských častí nebolo možné odrátať „tzv. podielovú daň“ a preto Hl. mesto poukázalo časť financií ako daň z nehnuteľností. Od mesiac apríl 2020 sú poukazované nižšie ako plánované sumy a dochádza k postupnému poklesu príjmov. Podľa aktuálneho vývoja v ďalších mesiacoch bude rozpočet MČ Rusovce korigovaný prípadnými nevyhnutnými zmenami.

Položky č.2 Daň z pozemkov a č. 4- Daň z bytov- Pôvodne tu nebol uvažovaný príjem v takej výške, avšak z dôvodu zmeny metodiky bola menšia časť financií z Hl. mesta prerozdeľovaná ako daň z nehnuteľností a nie ako tzv. podielová daň podľa aktuálneho vývoja a preto bude táto položka dane z nehnuteľností viac naplnená oproti pôvodnému rozpočtu až v druhom polroku. V druhom polroku je vždy vyššie plnenie ako v prvom z dôvodu postupného rozposielania výmerov Hl. mestom. V r.2020 Hl. mesto Bratislava rozdelilo daňové výmery na viac splátok a vzhľadom na krízovú situáciu existuje riziko neplatenia splátok daňovníkmi.

Položka č.8 Daň za zaujatie verejného priestranstva- Je tu nižšie plnenie z dôvodu menšieho počtu a výmer zaujatí na stavebné účely a z dôvodu menšej obsadenosti trhoviska.

Položka č.9a Poplatok za rozvoj- v 1. polroku bol menší počet právoplatných stav. rozhodnutí.

Existuje predpoklad, že v druhom polroku r. 2020 dôjde k naplneniu príjmových položiek kapitálového rozpočtu. K 30. 6. 2020 neboli realizované všetky predaje a preto položka č. 42 – príjmy z predaja pozemkov nebola plnená vo väčšej miere.

Naplnenie grantových prostriedkov a prevodov z peň. fondov obce by malo byť realizované v 2. polroku.

VÝDAVKY

Keďže v rozpočtoch samosprávy sa sledujú skutočné výdavky, v položkách miezd, dohôd, odmien poslancov ide o plnenie za prvých 5 mesiacov roka, pretože mzdy sú vyplácané po skončení mesiaca. Takisto niektorí dodávatelia zasielajú faktúry koncom mesiaca a sú hradené začiatkom nasledujúceho, takže tieto faktúry z konca sledovaného obdobia nemohli byť zahrnuté do plnenia rozpočtu.

Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie

Položka č. 206- územný plán- dokumentácia je v príprave.

Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb

Položka č.121- Príprava volieb- položka je pokrytá transferom na voľby (samosprávy).

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č.57- Havarijné poistenie vozidiel- Uhradené poistné za m.p. Ruseko (automobily a stroje) bude refakturované Ruseku a plnenie položky bude ponížené a tak položka nebude po refakturácii prekročená.

Položka č.90- Geodetické práce- Geod. práce v súvislosti s predajom pozemkov budú preplatené kupujúcimi a položka bude tak ponížená.

Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií

Položka č.143 Príspe. pre školy,cirkvi,nez.org- položka nebola čerpaná z dôvodu posunu vyplatenia všetkých schválených dotácií.

Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok

Položka č.150- Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.- výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a ide o účelové prostriedky, kde sa nevyžaduje schválenie výdavkov zastupiteľstvom.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256 Rekonštr. Základnej školy- Projekt odbornej učebne bude realizovaný v II. polroku.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254 Rekonštr. Materskej školy- Rekonštrukcia povrchov bude realizovaná v II. polroku.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270 Rekonštrukcie Školskej jedálne- Plnenie k 30.6.2020 dopracovanie proj. dokumentácie. Posun stavebných prác z dôvodu schvaľovania grantovej výzvy na EÚ projekty orgánmi EÚ.

Podprogram 8.1.0-Kultúrne aktivity

Položka č. 426-Kultúrne podujatia- výdavky- služby- boli získané sponzorské prostriedky, ale položka bude musieť byť pravdepodobne zvýšená.

Pri výrazne čerpaných položkách za energie v **podprogramoch 8.1.0 Kultúrne aktivity, 10.1.0 Bytové hospodárstvo, 10.2.0 občianska vybavenosť** bude predložená zmena týchto položiek rozpočtu. Sumy energií budú ďalej vyúčtované nájomníkom v bytových či nebytových priestoroch, čím sa zvýši aj príjmová stránka rozpočtu a tak vplyv energií na rozpočet MČ Rusovce je neutrálny.

Kapitálové výdavky budú výraznejšie čerpané v II. polroku.

Vypracoval 20. 10. 2020.

Ing. Pavol Holúbek

Finančné oddelenie

Tabul'ková část'

			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
	Rozpočet - Príjmy					
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 020	k 30. 06. 2020	2 020	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	889 000	440 790	49,58	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. V prvom polroku bolo uspokojivé plnenie, avšak od 04/2020 príjem postupne klesá a je nižšie plnenie.
		Dane z príjmov spolu	889 000	440 790	49,58	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	68 540	17 310	25,26	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. Plnenie k 30.6.2020 Hl.M. rozložilo DzN daňovníkom na splátky, existuje riziko neplatenia daňovníkmi.

3	121002	Daň zo stavieb	331 900	114 460	34,49	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever. Plnenie k 30.6.2020 Hl.M. rozložilo DzN daňovníkom na splátky, existuje riziko neplatenia daňovníkmi.
4	121003	Daň z bytov	62 020	26 570	42,84	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. Plnenie k 30.6.2020 Hl.M. rozložilo DzN daňovníkom na splátky, existuje riziko neplatenia daňovníkmi.
5	133001	Daň za psa	7 400	6 950	93,92	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000	0	0,00	V r.2019 boli úhrady za predch. roky. Plnenie k 30.6.2020- existuje zákonný nárok odkladu splátky (COVID-19).
7	133004	Za predajné automaty	150	0	0,00	Plnenie k 30.6.2020- existuje zákonný nárok odkladu splátky (COVID-19).
8	133012	Daň za užív. verejn. priestranstva	2 100	350	16,67	Menší záujem o trhové miesta.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 500	11 980	40,61	Prvotný rozp.- zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	38 600	1 900	4,92	R.2020-2021 použitie na nadstavbu ŠJ. R.2021-2022 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever). Plnenie k 30.6.2020- menší počet právoplatných stav. rozhodnutí.
		Dane z majetku spolu	542 210	179 520	33,11	

		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0	0	0,00	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0	0	0,00	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	104 000	111 280	107,00	Zvýšenie nájomného nebolo plne realizované, bude postupne realizované. Na druhej strane bude menšia výmera prenájmov z dôvodu predaja pozemkov. R.2020 Aj nájom parc. č. 1320/7.
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	37 000	20 890	56,46	
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	130 500	66 790	51,18	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0,00	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	271 500	198 960	73,28	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	900	32,14	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	700	830	118,57	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	15 100	2 510	16,62	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. 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 výrub. Plnenie k 30.6.2020 nižší počet podaní a menšie stavby (niektoré poplatky sa odvíjajú od hodnoty stavby).
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0	0	0,00	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	1 540	41,62	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	120	2,40	
		Administratívne poplatky spolu	27 300	5 900	21,61	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	900	112,50	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	500	50	10,00	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800	80	10,00	Nie je dostatočný záujem o inzerciu.
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 100	1 240	112,73	
30	223001	Známka za psa	30	10	33,33	
31	223001	Príjem z knižnice	160	30	18,75	Plánovaná úprava poplatkov v knižnici.
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	108 960	36 210	33,23	Plnenie k 30.6.2020 nižšia spotreba energií a tak aj nižšie platby.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	43 000	5 430	12,63	R.20 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň. Plnenie k 30.6.2020 nižšia spotreba energií a tak aj nižšie platby.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	30	0	0,00	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	0	0,00	
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	2 580	1 560	60,47	Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov a úpravy príspevkov zo sociálneho fondu; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm.
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	158 260	45 510	28,76	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0		0,00	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	0,00	R.2021-2022 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Posun časti predajov na neskoršie obdobie.
41	231	Refundácia výst.plynov.z SPP	0	0	0,00	Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.2023.
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	77 550	1 160	1,50	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. Posun predajov na neskoršie obdobie. R.2020 (Parc. č. 752).
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	77 550	1 160	1,50	
		ÚROKY, INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY, OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	200	0	0,00	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	80	10	12,50	R.2019-2022- zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb.
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky, iné nedaň.príjmy, ostat.príjmy spolu	280	10	3,57	
		GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900	5 200	88,14	Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2020-2022, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce, Čunovo na spol.stav.úr.	73 360	37 350	50,91	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	79 290	42 550	53,66	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	771 000	405 580	52,60	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, predškolskú výchovu v MŠ.

58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	2 900	11 050	381,03	R.2020 NRSR, R.2021 VÚC, R.2022 voľby do samospráv obcí. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a sčítanie domov, bytov a obyvateľov.
67	312008	Grant z VÚC	0	0	0,00	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	5 340	6 180	115,73	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 370	1 360	99,27	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70	312012	Transfer na stavebný úrad	5 350	6 460	120,75	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	170	130	76,47	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.	5 000	8 500	170,00	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí. MZ 22.9.20 Dotácia na financ. výdavkov KORONA. R.2021-2022 projekty na kultúrne podujatia. Plnenie k 30.6.2020- získané financie na projekty na kultúrne aktivity, ale budú realizované asi až v r.2021.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 590	4 050	112,81	
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	794 720	443 310	55,78	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0,00	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	38 820	0	0,00	R.20-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 38.817€. Plnenie k 30.6.2020 Posun projektu na 2.polrok.

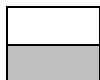
75	322008	Odvod Ruseka	20 000	0	0,00	R2020 Odvod na nákup automobilu (namiesto Peugeot) a na nákup menšieho strojového vybavenia (krovinorez, elektrocentrála, čerpadlo atď.). Plnenie k 30.6.2020 nebol realizovaný nákup automobilu.
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	58 820	0	0,00	
		ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY				
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300	0	0,00	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	30 000	0	0,00	R.2020 grant zo Slov.futb.zväzu na oploenie 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.
88	322001	Projekty ŠR	0	73 350		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.) Plnenie k 30.6.2020 Získané dotácie na multifunkčné ihrisko, na rek. hasič. zbrojnice (fasády), a na V.etapu Dom s Hypocaustom.
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0,00	
92	322001	EU - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450	0	0,00	Plnenie k 30.6.2020 Projekt bude realizovaný neskôr.
93	322001	EU - Cyklochodník na Jarovce (2023-2024)	0	0	0,00	
95	322001	Projekty r2020-2022	0	0	0,00	
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	525 750	73 350	13,95	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				

97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 147 000	0	0,00	Prevody výsledku hospodárenia (prvot.1 147 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2019=13.543,20=vrátenie dotácie a účelová dotácia futb.infrašt. 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. R.21 aj použitie fin. náhr. dreviny v bež.rozp.40000. R22 aj použitie fin. náhrady dreviny v bež. rozp. 40000. Plnenie k 30.6.2020-prevody budú realizované do konca roka v príslušnej výške.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 147 000	0	0,00	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2020 až 2022	0	0	0,00	Úvery na: , investičné projekty r2023-2024.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	793 000	0	0,00	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	0,00	

bežný rozpočet	2 762 560,00	1 356 550,00	49,10
z toho dotácia na ZŠ:	771 000,00	405 580,00	52,60
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0
kapitálový rozpočet	2 602 120,00	74 510,00	2,86
z toho finančné operácie:	1 940 000,00	0,00	0,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	5 364 680,00	1 431 060,00	26,68
------------------------	---------------------	---------------------	--------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

20.10.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová, PhD.
starostka

Rozpočet po úpravách k 30.6.

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	64 090	23 980	37,42	Mzdy za 5 mesiacov.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	11 820	5 060	42,81	Mzdy za 5 mesiacov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 320	0	0,00	Mzdy za 5 mesiacov.

7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	11 120	950	8,54	Mzdy za 5 mesiacov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 580	1 020	28,49	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	2 760	85,19	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	0	0,00	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvod	1 600	50	3,13	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	1 490	55,81	Došlo k zvýšeniu bankových poplatkov.
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	0	0	0,00	Na r.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	0	0,00	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	1 330	65,84	Členské region. združ mest. Častí, ZMOS, iné. Zvyšovanie na základe počtu obyv.
										SPOLU za Podprogram	109 430	36 640	33,48	

bežné výdavky	109 430	36 640	33,48	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	17 270	0	0,00	R.2020 - Prvotný rozpo. -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	0	0,00	Úprava PHSR. R. 2020 Aktualizácia PHSR (2000), aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb (1000), Stratégia odpadového hospodárstva (5000).
										SPOLU za Podprogram	25 270	0	0,00	

bežné výdavky				
kapitálové výdavky	25 270	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	2 900	4 240	146,21	R2020 NRSR, R.2021 VÚC. R.2022 voľby do samospráv obcí. Zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov.
										SPOLU za Podprogram	2 900	4 240	146,21	

										bežné výdavky	2 900	4 240	146,21	
										kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	9 480	4 410	46,52	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	230	95,83	

30	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Pošta a kuriérska služba	5 800	1 360	23,45	Došlo k zvýšeniu cien poštovného, ale viaceré zásielky boli realizované cez elektron. schránky.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	23 150	11 070	47,82	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	2 040	37,78	
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 760	3 410	50,44	Rôzne licencie. R20 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru , aj nový server.softw.+migrácia servera.

191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	15 440	7 500	48,58	Nevyhn. výmena starých PC, iná výp. tech. R20 nové PC , aj nový server vrátane zálohovania , WIFI sieť na MÚ, kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ, skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov , iné
										SPOLU za Podprogram	66 270	30 020	45,30	

bežné výdavky	44 070	19 110	43,36	
kapitálové výdavky	22 200	10 910	49,14	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450	400	16,33	Zahrnuté aj preplácanie jász spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.

24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	13 950	3 010	21,58	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	4 590	20,03	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	390	10,43	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	2 260	59,47	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	1 090	75,17	
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 100	940	85,45	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	970	390	40,21	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	40	5,71	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	190	52,78	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50	1 470	2 940,00	Uhradené poistné za Ruseko bude refakturované Ruseku a plnenie položky bude ponížené.
58	2.3.0	01	1	1		6	3	4	004	Prepravné a dopravné	20	0	0,00	
60	2.3.0	01	1	1		6	3	4	005	Parkovné + karty,známky	240	50	20,83	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	380	63,33	

80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 000	150	7,50	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka a iné.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby	2 000	0	0,00	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2020 neukončené prípady (dofaktur. r.18), prípadne ext.slужby
89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	700	480	68,57	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	640	128,00	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov. Geod. práce v súvislosti s predajom pozemkov budú preplatené kupujúcimi a položka bude tak ponížená.

190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	1 500	0	0,00	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	240	3,00	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	0,00	
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	44 000	3 570	8,11	R.2020 príprava rek. átrium a výťah 10000 rek. vnút. elektroinšt.9000 Klimatiz. I.etapa 20000, menšie rek.práce 5000 r2021 klimatiz.II.etapa 20000, menšie rek.3000, r2022 začiatok rek. átria 15000
										SPOLU za Podprogram	111 040	20 280	18,26	



bežné výdavky	57 540	16 470	28,62	
kapitálové výdavky	53 500	3 810	7,12	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 900	180	6,21	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. Plnenie 30.6.20 posun školení z dôvodu COVID-19
										SPOLU za Podprogram	2 900	180	6,21	



bežné výdavky	2 900	180	6,21	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	227 650	84 100	36,94	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Mzdy za 5 mesiacov.
4	3.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti	81 170	29 310	36,11	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. Mzdy za 5 mesiacov.
6	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Služby verejnosti	53 540	0	0,00	Mzdy za 5 mesiacov.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	72 540	13 520	18,64	
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 050	9 120	31,39	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvyš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.

13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	23 860	7 910	33,15	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd.Mzdy za 5 mesiacov.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 540	2 320	30,77	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	75 810	23 270	30,70	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 320	1 360	31,48	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.

17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	12 910	3 990	30,91	Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 550	1 330	29,23	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	24 960	7 890	31,61	Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody)a intern.prednosta a zvýš.miezd. Mzdy za 5 mesiacov.

20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 240	5 800	47,39	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zvýšenie z dôvodu zapojenia väčšieho počtu pracovníkov a rastu miezd.Mzdy za 5 mesiacov.
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	0	0,00	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	0	0,00	
105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 450	8 630	46,78	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 300	2 700	36,99	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	8 580	32,21	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. Mzdy za 5 mesiacov.
116	3.1.0	01	1	1	6	4	2	012	Odstupné	4 840	2 550	52,69	Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.Mzdy za 5 mesiacov.
117	3.1.0	01	1	1	6	4	2	013	Na odchodné	8 300	2 510	30,24	Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. Mzdy za 5 mesiacov.
SPOLU za Podprogram										695 870	214 890	30,88	



bežné výdavky	695 870	214 890	30,88	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210	0	0,00	Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	50	0	0,00	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	6 650	3 020	45,41	Rozpočet 2020- plán. 6 vydání x1050 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia.
										SPOLU za Podprogram	6 910	3 020	43,70	



bežné výdavky	6 910	3 020	43,70	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	2020	k 30.6.2020	2020	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org	3 330	0	0,00	Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 €, iné 2250€=aj DHZ800,Vitus950, Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
										SPOLU za Podprogram	3 330	0	0,00	

bežné výdavky	3 330	0	0,00	
kapitálové výdavky	0	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	---	-----------------------	--

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	k 30.6.2020	2020	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 900	2 070	30,00	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-nákup ochr.prostr.	0	5 980		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), 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	140	24,56	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	570	17,27	R.2020 Presun z progr. 10.2.0. položk .býv. MIMI-plyn., po rekonštr. bude v tomto priestore šatňa hasičov.
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	860	130	15,12	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	0	0,00	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	4 440	113,85	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.20-22 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR. V iných položkách pož. ochrany nižšie plnenie.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 000	0	0,00	
163	4.0.0	03	2	0		6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	0,00	

164	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	1 030	120	11,65	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	100	0	0,00	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	0,00	V r. 2015,2016 bol realizovaný nákup batérií,
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	500	160	32,00	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280	120	42,86	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	980	0	0,00	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	500	0	0,00	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaž	0	0	0,00	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	150	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad kanalizácie

197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál.	1 100	0	0,00	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	0	0,00	Kamery,fotopasce. R.2020-2022 kamery pokračovanie budovania kamer. systému (len spolufin. Projektu)
										SPOLU za Program	26 410	13 730	51,99	

bežné výdavky	20 310	13 730	67,60	
kapitálové výdavky	6 100	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	350	280	80,00	
289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udrž. stojiska kontajnerov	39 160	12 270	31,33	R.21-22 zavedenie spoplatnenia odvozu nad limit.

290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400	0	0,00	
										SPOLU za Program	39 910	12 550	31,45	

										bežné výdavky	39 910	12 550	31,45	
										kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2020	k 30.6.2020	2020	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 190	640	29,22	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	0	0,00	

222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000	280	2,80	R2020 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie), premaľovanie existujúceho.
250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	26 000	1 310	5,04	R2020-Prvotný r.- kvitnúce lúky a prísluš. infraštrukt. 7000 z fin.náhrady dreveniny, výsadba stromov 3000 z fin náhrady dreveniny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky 6000, proj.D. CHODNÍK parčík Irkutská 4000, 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	0	0,00	R2020- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreveniny, 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	8 180	50,00	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	0	0,00	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2019-2022.
SPOLU za Program											76 550	10 410	13,60	

	bežné výdavky	5 190	640	12,33	
	kapitálové výdavky	55 000	1 590	2,89	
	Finančné operácie	16 360	8 180	50,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky

256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	47 000	0	0,00	R.2020 Proj. odbor. učebni 45000, iné menšie rek. 2000
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	771 000	405 580	52,60	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
										SPOLU za Podprogram	818 000	405 580	49,58	

bežné výdavky	771 000	405 580	52,60	
kapitálové výdavky	47 000	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky

254	7.2.0	04	4	3	7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	17 500	0	0,00	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 R22 rek. budovy elektr.rozvodne
442	7.2.0	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	227 400	108 580	47,75	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdav. hrazené z vl. príj. Zš s MŠ.R2020 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd.
SPOLU za Podprogram										244 900	108 580	44,34	

bežné výdavky	227 400	108 580	47,75	
kapitálové výdavky	17 500	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--------------------	--

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	k 30.6.2020	2020	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	5 650	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). Úver nebol zatiaľ prijatý.
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	1 556 970	2 980	0,19	R.2020 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyty;financ. aj z popl. rozvoj. MZ 22.9.20 presun na výstavbu ihrísk (multifunkč. ihr.). Posun rek. jedálne. Plnenie 30.6.20 dopracovanie proj.dokum. Posun prac.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	35 250	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). Úver nebol zatiaľ prijatý.

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	81 200	38 770	47,75	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte naviac 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.
SPOLU za Podprogram											1 679 070	41 750	2,49	

bežné výdavky	86 850	38 770	44,64	
kapitálové výdavky	1 556 970	2 980	0,19	
Finančné operácie	35 250	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	2020	k 30.6.2020	2020	poznámky

443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	77 800	37 150	47,75	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hračené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ. Prvotný rozp.- zvýšenie podľa návrhu zo ZŠ s MŠ Vývojová, na základe vyššieho počtu detí a úprav miezd a vyššieho počtu oddelení.
										SPOLU za Podprogram	77 800	37 150	47,75	

bežné výdavky	77 800	37 150	47,75	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	2020	k 30.6.2020	2020	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspr.pre dets.folk.subor	3 000	0	0,00	V r.17-19 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	510	38,06	

387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	3 120	1 200	38,46	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	960	470	48,96	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	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	420	100	23,81	Plnenie podľa skutočného vývoja.
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300	0	0,00	
414	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Knižnica-odmeny na dohodu	1 820	230	12,64	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	20	0,77	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	22 400	200	0,89	R.2020 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000)

429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350	20	5,71	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; zníženie na základe skutočného vývoja.
										SPOLU za Podprogram	36 610	2 750	7,51	

										bežné výdavky	36 610	2 750	7,51	
										kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	2020	k 30.6.2020	2020	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700	0	0,00	V r.17-19 bol schválený návrh +1500€. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej.

242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	76 000	1 650	2,17	ihriská - spoluúčasť. R.2020 Oplot. fut.ih.15000 (dotácia12000,z toho 2000 cez fin. oper.),revitaliz.ihrisk v zmysle revízií5000,spoluúčasť skatepark žel.stanica a proj.BSK rozšírenie ihr. pri fitness6000.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.=zastávk. Balk.ul).Presun 8000 sem z rek. ŠJ.
										SPOLU za Podprogram	85 700	1 650	1,93	

bežné výdavky	9 700	0	0,00	
kapitálové výdavky	76 000	1 650	2,17	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 750	50	0,87	Prvotný rozp.-Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu občanov (dôchodcov).
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	40	10,00	
										SPOLU za Program	6 150	90	1,46	

bežné výdavky	6 150	90	1,46	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
132	10.1.0	01	7	0		6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	0	0	0,00	

133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	8 690	4 370	50,29	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	2 110	1 030	48,82	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	6 000	0	0,00	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	0	0,00	R2020 menšie stav. práce.
277	10.1.0	01	7	0		8	2	1	005	Splác.úveru-istiny -dom zahrad	0	0	0,00	
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	45 360	22 490	49,58	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 210	4 510	48,97	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	160	26,67	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	500	120	24,00	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	440	15,88	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	130	18,06	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	2 070	40,67	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	11 320	50,54	
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	20	0	0,00	Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia).



kapitálové výdavky	8 000	0	0,00	
Finančné operácie	54 570	27 000	49,48	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	71 000	0	0,00	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	10 000	15,15	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.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	1 350	2 720	201,48	Vyššia spotreba z dôvodu osvetlenia ihriska. Bude refakturácia energie MFK Rusovce a tak vykrytie na strane príjmov.
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	500	140	28,00	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	170	31,48	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	1 950	330	16,92	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	820	90	10,98	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a teda aj stočného.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	100	0	0,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu.

347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina	0	0	0,00	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-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	0,00	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-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	0,00	R.2020 Presun do progr. 4.0.0. na položku .požiarnej ochrany-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	0,00	Od r.2020 je predpoklad napojenia na kanalizáciu a presun do progr.4.0.0. na položku požiarnej ochrany-voda.
355	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-El.energia	0	0	0,00	Odber prehlásený na nájomcu.
356	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Bývalá knižnica-fara-Plyn	0	0	0,00	Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu.
357	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Bývalá knižnica-fara-voda	0	0	0,00	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		0,00	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	670	32,21	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	6 030	60,12	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	1 250	500	40,00	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	1 110	44,40	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	8 100	6 310	77,90	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	10	1,79	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 600	0	0,00	
	SPOLU za Podprogram									168 380	28 080	16,68		

		bežné výdavky	31 380	18 080	57,62	
		kapitálové výdavky	137 000	10 000	7,30	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
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	k 30.6.2020	2020	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	5 100	2 080	40,78	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď.Zvýš.=väčš. rozsah opráv viac. budov,objek. a ich príslušen.Prvot. rozp. R.2020 - z toho participat. rozpočet 0 € (je v samost. položke 64a). Viaceré obj. v kapit.rozp.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700	0	0,00	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€.

68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	22 560	3 520	15,60	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom- Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. R.20 niektoré naj.zmluvy uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení	4 430	160	3,61	Nevyhnutné revízie elektrozaariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia	2 600	220	8,46	
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 400	2 880	45,00	Zníženie podľa skutoč.vývoja.
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	282 310	134 090	47,50	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.

194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0	0	0,00	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	21 000	0	0,00	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	180	1,50	R20 Irkutská ul. R21-22 iné ulice
240	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EU Projekty 2018-2021	535 000	0	0,00	R.2020 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0	0	0,00	

292	11.0.0	05	4	0	6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	40 000	40	0,10	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	430	32,09	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. 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	0	0,00	V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
SPOLU za Program										938 540	143 600	15,30	

bežné výdavky	368 540	143 420	38,92	
kapitálové výdavky	570 000	180	0,03	
Finančné operácie	0	0	0,00	

súčet školstvo	1 157 400,00	590 080,00	50,98
bežný rozpočet	2 683 960,00	1 111 640,00	41,42
z toho ZŠ:	771 000,00	405 580,00	52,60
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 680 720,00	66 300,00	2,47
z toho finančné operácie:	106 180,00	35 180,00	33,13

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

rozpočet celkom	5 364 680,00	1 177 940,00	21,96
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

20.10.2020

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2020 Monitorovacia správa plnenia
programov

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Riadiace a kontrolné mechanizmy, podporujúce efektívny výkon všetkých kompetencií

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	4 057 972,00	1 103 817,00	27,20
Rozpočet programu (v EUR)	134 700,00	36 640,00	27,20

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Manažment mestskej časti			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 296 688,00	1 103 817,00	33,48
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 430,00	36 640,00	33,48
Zodpovednosť:		Prednosta	

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú riadiacu, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť tak, aby mestská časť plnila svoje poslanie bez závažných výkyvov		
Merateľný ukazovateľ:	• počet zasadnutí MZ • počet vykonaných kontrol • percento prerokovaných sťažností a petícií • audit, potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce		
Rok	2020	2021	2022
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	7		
počet vykonaných kontrol			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota	3		
percento prerokovaných sťažností a petícií			
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100,00		
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisií • • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit • - členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)			

Podprogram č.2: Strategické plánovanie			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	761 284,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 270,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:		Referent výstavby	
Cieľ:	Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ		
Merateľný ukazovateľ:	• vypracovanie PHSR • vypracovanie ÚPD • vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov		
Rok	2020	2021	2022
vypracovanie PHSR			

Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00		
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	3,0	0	1,0
Skutočná hodnota	0,00		
vypracovanie posudkov EIA			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00		
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
• vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ • vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) • koncepcia rozvoja informačných systémov			

PROGRAM č. 2: Interné služby

Zámer: Fungujúce interné služby ako predpoklad efektívneho výkonu kompetencií MČ

			Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
		2020		
Rozpočet programu (Sk)	5 516 371,00		1 648 495,00	29,88
Rozpočet programu (v EUR)	183 110,00		54 720,00	29,88

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Organizácia volieb			
Zámer:			
	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	87 365,00	127 734,00	146,21
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900,00	4 240,00	146,21
Zodpovednosť:		Referent pre voľby	
Cieľ:	Vytvoriť dôstojné možnosti na výkon volebného práva pre všetkých oprávnených obyvateľov MČ a zabezpečiť voľby po organizačnej stránke		
Merateľný ukazovateľ:	• počet otvorených okrskových volebných miestností		

	• počet vytvorených okrskových volebných komisií		
Rok	2020	2021	2022
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • voľby prezidenta • voľby do EP • voľby do VÚC • voľby do NR SR • voľby do orgánov samosprávy obcí • sčítanie obyvateľstva - referendá			

Podprogram č.2: Informačné a telekomunikačné technológie	
Zámer:	

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 996 450,00	904 383,00	45,30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 270,00	30 020,00	45,30
Zodpovednosť: Prednosta, sekretariát			
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ		
Merateľný ukazovateľ:	• počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií • počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov		
Rok	2020	2021	2022
počet PC			
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota	23		

počet zakúpených SW licencií				Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,právn. soft., mzd. soft., inter.smern., príručky formou softw a pod.
Plánovaná hodnota	114	114	114	Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
Skutočná hodnota	120			
počet antivírových programov - licencií				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota	23			
počet prenajímaných technických zariadení				
Plánovaná hodnota	16	16	16	
Skutočná hodnota	16			
počet priamych tel.liniek				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota	22			
počet mobilných telefónov				

Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	11		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • údržba PC siete a softvérového vybavenia • dodávka nového HW a SW • • prenájom technických zariadení • poplatky za priestor webovej stránky • • poplatky za systém elektronicky poskytovaných právnych informácií • • telekomunikačný a doručovací systém • pevné telefónne linky, údržba telefónnej ústredne, mobilné telefóny • • poplatky za TV a rozhlas • poštovné • kuriérska služba			

Podprogram č.3: Prevádzka a externé služby			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 345 191,00	610 955,00	18,26
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 040,00	20 280,00	18,26
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát, Branislav Straka	
Cieľ:	Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií, základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu		

Merateľný ukazovateľ:	• % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi		
Rok	2020	2021	2022
% vybavenosti kancelárií PC			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota	100,00		
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota	13,00		
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00
Skutočná hodnota	87,00		
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota	13,00		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • prevádzka MÚ (voda, plyn, elektrina) • vybavenie prevádzkových priestorov • kancelárske potreby, stroje a prístroje • všeobecný materiál a služby • autodoprava (použitie auta na služobné účely, prepravné a dopravné, cestovné, zákonné havarijné poistenie, nákup PHM, parkovné apod.) • právne služby (externé právne služby, geodetické služby, služby znalcov mimo investičných aktivít), služby oprávnených osôb v oblasti verejného obstarávania			

Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	87 365,00	5 423,00	6,21
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900,00	180,00	6,21
Zodpovednosť:		Zuzana Červenáková	
Cieľ:	Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností		
Merateľný ukazovateľ:	• počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie • počet vzdelávacích podujatí		
Rok	2020	2021	2022
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota	18		
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	15	15	15

Skutočná hodnota	3		
------------------	---	--	--

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- vzdelávanie zamestnancov MÚ

PROGRAM č. 3: Služby verejnosti				
Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby				
		2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)		21 272 271,00	6 564 757,00	30,86
Rozpočet programu (v EUR)		706 110,00	217 910,00	30,86

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých	
Zámer:	

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	20 963 780,00	6 473 776,00	30,88
Rozpočet podprogramu (v EUR)	695 870,00	214 890,00	30,88
Zodpovednosť:		Pavol Holúbek a referent pre mzdy a personalistiku	
Cieľ:	Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb		
Merateľný ukazovateľ:	• počet matričných úkonov • % vymožených miestnych daní • % uzavretých spisov v roku • percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2020	2021	2022
Počet matričných úkonov			
Plánovaná hodnota	280	280	280
Skutočná hodnota	157,00		
% vymožených miestnych daní			
Plánovaná hodnota	95,00	96,00	96,00
Skutočná hodnota	96,00		

% uzavretých spisov v roku			
Plánovaná hodnota	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota	92,00		
% vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota	100,00		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • poskytovanie administratívnych služieb (osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia ulíc, budov, verejných priestranstiev, matričná činnosť, evidencia psov, rybárske lístky, vydávanie stanovísk a rôznych rozhodnutí, povolení (výrub stromov, SHR, drobné stavby, komunikácie), IOMO • výber daní a poplatkov • podateľňa, správa písomností a registratúra • stavebný úrad a spoločný stavebný úrad • úradná tabuľa • služby, súvisiace s trhovými miestami • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám • mzdy zamestnancov mimo manažmentu MČ			

Podprogram č.2: Propagácia a informovanie	
Zámer:	

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- web stránka MČ
- Rusovské noviny
- Miestny rozhlas

Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	100 320,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:		Pavol Holúbek	
Cieľ:	Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce		
Merateľný ukazovateľ:	• počet podporených organizácií		
Rok	2020	2021	2022
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	6	6	6

Skutočná hodnota	0		
------------------	---	--	--

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- podpora činnosti (Jednota dôchodcov, Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev, Kukulienka, Vitus, Slopak, DHZ, ZUŠ a iné združenia)

PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok			
Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok			
	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	795 628,00	413 630,00	51,99
Rozpočet programu (v EUR)	26 410,00	13 730,00	51,99

Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, Branislav Straka
Cieľ:	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku
Merateľný ukazovateľ:	• počet protipožiarňových revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce

Rok	2020	2021	2022
počet protipožiarňých revízií			
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	7		
počet obhliadok hasič.zboru			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	3		
počet okrskárov MsP v MČ			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • verejný poriadok a bezpečnosť • civilná ochrana • požiarňa ochrana			

PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo				
Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom				
			Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet		2020	378 081,00	31,45

	programu (Sk)		329,00		
	Rozpočet programu (v EUR)		39 910,00	12 550,00	31,45

Zodpovednosť:	Branislav Straka		
Cieľ:	Rozširovať prevádzku stojiska odpadov a zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v prospech životného prostredia MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet malých odpadkových košov na území MČ / počet kontajnerov na stojisku / počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov / počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)		
Rok	2020	2021	2022
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	48	51	54
Skutočná hodnota	48		
počet kontajnerov na stojisku			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		
počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		
počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia)			
Plánovaná hodnota	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
Skutočná hodnota	1x týždenne		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

odpad a likvidácia odpadu v MÚ / likvidácie nelegálnych skládok / udržiavanie stojiska odpadov / odvoz odpadu z okolia Rusovského jazera

PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Udržiavanie cesty, chodníky a verejné priestranstvá

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	2 306 145,00	313 612,00	13,60
Rozpočet programu (v EUR)	76 550,00	10 410,00	13,60

Zodpovednosť:	Referent výstavby, Branislav Straka
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ:	počet km udržiavaných ciest a chodníkov / počet parkovísk / % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok/ výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2		
Rok	2020	2021	2022
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	25	26	27
Skutočná hodnota	25		
počet parkovísk			
Plánovaná hodnota	8	9	9
Skutočná hodnota	8		
% dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota	100,00		
výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2			
Plánovaná hodnota	250	100	150
Skutočná hodnota	40,00		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: správa a údržba chodníkov / čistenie ciest v zime / čistenie ciest v lete / rekonštrukcia chodníkov, ciest, námestia / miestne parkoviská - údržba a výstavba / vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami / cyklotrasy - čistenie, opravy / turistické chodníky - čistenie, opravy			

PROGRAM č. 7: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací a výchovný systém, ktorý vedie deti k zodpovednosti za seba a svoje okolie

	budov a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces, zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale tiež aj pre nadaných žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	• počet žiakov v ZŠ • počet tried • počet zamestnancov v Zš • úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy • počet projektov, do ktorých je škola zapojená		
Rok	2020	2021	2022
počet žiakov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	360	360	410
Skutočná hodnota	366		
počet tried			
Plánovaná hodnota	16	16	18
Skutočná hodnota	16		
počet zamestnancov v Zš			
Plánovaná hodnota	30	30	32
Skutočná hodnota	31		
úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy			
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		
počet projektov, do ktorých je škola zapojená			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	10		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- výchovno-vzdelávací proces • prevádzka školských budov
- | • osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov

Podprogram č.2: Materská škola			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	7 377 857,00	3 271 081,00	44,34
Rozpočet podprogramu (v EUR)	244 900,00	108 580,00	44,34
Zodpovednosť:		Referent- školsťvo	
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku budovy materskej školy a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Spoluvytvárať dobré materiálno-technické podmienky a podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.		
Merateľný ukazovateľ:	• počet detí v MŠ • počet tried • počet zamestnancov v MŠ		
Rok	2020	2021	2022
počet detí v MŠ			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- výchovno-vzdelávací proces • prevádzka a údržba budovy materskej školy
- osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov

		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	2 343 803,00	1 119 181,00	47,75
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 800,00	37 150,00	47,75
Zodpovednosť:		Referent- školstvo	
Cieľ:	Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný čas trávil zmysluplne a čas, v ktorom sú rodičia v zamestnaní, využívali na tvorivú činnosť a oddych pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.		
Merateľný ukazovateľ:	• počet zapojených detí		
Rok	2020	2021	2022
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	170	180	180
Skutočná hodnota	165		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách			

--

PROGRAM č. 8: Kultúra a šport

Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	3 684 711,00	132 555,00	3,60
Rozpočet programu (v EUR)	122 310,00	4 400,00	3,60

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Kultúrne aktivity			
Zámer:			
	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 102 913,00	82 847,00	7,51
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 610,00	2 750,00	7,51

Zodpovednosť:		Mária Jajciová	
Cieľ:	Zabezpečiť bohaté spektrum kultúrnych aktivít pre všetkých obyvateľov MČ		
Merateľný ukazovateľ:		počet kultúrnych podujatí / počet podporených subjektov / počet vystúpení DFS na podujatiach MČ	
Rok	2020	2021	2022
počet kultúrnych podujatí			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	2		
počet podporených subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		
počet vystúpení DFS na podujatiach MČ			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: knižnica (nákup kníh, odmena knihovník)/ spolupráca s organizátor. podujatí / podpora kultúrnych súborov / detský súbor Gerulata / vlastné kultúrne podujatia (Rusovský ples, Fašiangy, Majáles, Deň detí, Hody, Deň Rusoviec, Mikuláš pre rusovské deti, štvrt'ročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)			

Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	2 581 798,00	49 708,00	1,93
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 700,00	1 650,00	1,93
Zodpovednosť:	Mária Jajcajová		
Cieľ:	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí		
Rok	2020	2021	2022
počet zápasov MFK			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	8		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk			

PROGRAM č. 9: Sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	185 275,00	2 711,00	1,46
Rozpočet programu (v EUR)	6 150,00	90,00	1,46

Zodpovednosť:	M. Jajciová		
Cieľ:	Zlepšiť adresnou sociálnou pomocou životné pomery starších občanov, ako aj občanov v núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených dôchodcov / počet podujatí, ktoré pre nich robíme		
Rok	2020	2021	2022
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota	3		
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	0		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie opatrovateľskej služby / príspevky na krytie nákladov občanov v			

ústavoch (v prípade výkonu poručníka zo strany MČ) / jednorazová sociálna výpomoc (jubilujúci dôchodcovia raz za štvrt'rok, sociálna výpomoc všetkým dôchodcom na Vianoce, jednorazová sociálna výpomoc pre iných občanov)

PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer:

Kvalitné bývanie pre nájomníkov v bytových domoch, pomoc pri zabezpečení služieb, spojených s bývaním a občianska vybavenosť so službami pre všetkých obyvateľov

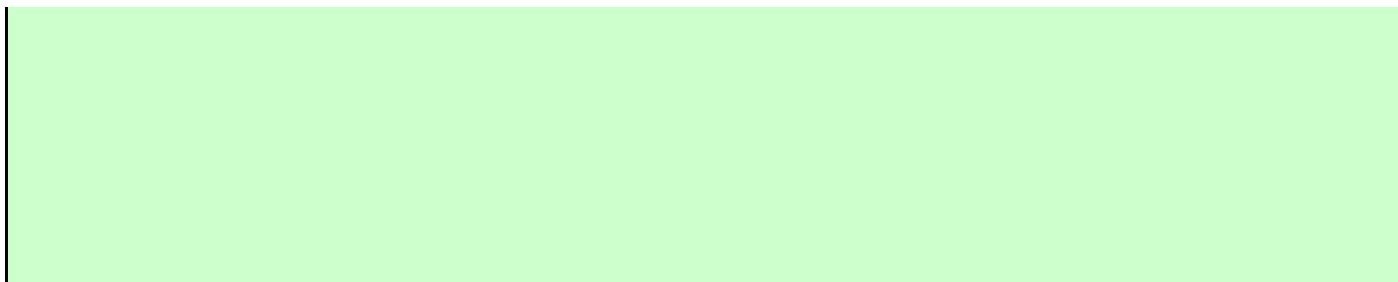
	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	9 372 801,00	2 736 345,00	29,19
Rozpočet programu (v EUR)	311 120,00	90 830,00	29,19

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo

Zámer:

	2020	Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 300 185,00	1 890 407,00	43,96
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 740,00	62 750,00	43,96
Zodpovednosť: Referent bytov, Referent škols., Referent výst., Branislav Straka			
Cieľ:	Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny		
Merateľný ukazovateľ:	počet bytov / % neplatičov		
Rok	2020	2021	2022
počet bytov			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	60		
% neplatičov			
Plánovaná hodnota	9,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota	10,00		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: správa a údržba bytového fondu - bytové domy poskytovanie služieb, spojených s bývaním			



Podprogram č.2: Občianska vybavenosť			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet podprogramu (Sk)	5 072 616,00	845 938,00	16,68
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168 380,00	28 080,00	16,68
Zodpovednosť:		Odd.správy majetku, Branislav Straka	
Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:	počet prevádzok		
Rok	2020	2021	2022
počet prevádzok			

Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota	30		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: služby spojené s občianskou vybavenosťou			

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu			
		Plnenie k 30.6.2020 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2020		
Rozpočet programu (Sk)	28 274 456,00	4 326 094,00	15,30
Rozpočet programu (v EUR)	938 540,00	143 600,00	15,30

Zodpovednosť:	Branislav Straka, Odd. živ.pr., Odd.správy majetku
Cieľ:	Zachovať dobrý stavebno-technický stav objektov na poskytovanie služieb občanom, udržať zdravé prostredie pre život, ochrániť súčasný rozsah verejnej zelene, zabezpečiť rozvoj MČ prostredníctvom rôznych aktivít
Merateľný ukazovateľ:	• počet prenajímaných budov • počet kosení verejných plôch • počet detských ihrísk • počet vykonaných deratizácií

Rok	2020	2021	2022
počet prenajímaných budov			
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota	4		
počet kosení verejných plôch			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	3		
počet detských ihrísk			
Plánovaná hodnota	4	5	5
Skutočná hodnota	4		
počet vykonaných deratizácií			
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • správa a údržba majetku MČ • súpis verejnej zelene • príprava generelu zelene • kosenie zelených plôch • pieskoviská a detské ihriská – údržba, výstavba • - čistenie kanalizačných stôk • deratizácia, dezinfekcia • vianočné osvetlenie • - verejné osvetlenie - výstavba • europrojekty – nové aj existujúce			

Vypracoval:

Holúbek

PhDr.
Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

Prehľad pohľadávok

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce
Finančná komisia Bratislava-Rusovce

Vec

Prehľad plnenia (nedoplatky) za I. polrok 2020 – miestne dane a poplatok za rozvoj

1) daň z nehnuteľností

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky z minulých rokov	415,45

Mestská časť Bratislava-Rusovce eviduje na dani z nehnuteľností pohľadávky vo výške 415,45 eur. Dlh pozostáva z uloženej pokuty z roku 1998, ktorá je exekučne vymáhaná vo výške 165,97 eur. Podľa informácie exekútorského úradu JUDr. Rehákovej, súd spracováva námietky povinnej osoby a vo veci dosiaľ nerozhodol. Ďalšie pohľadávky vo výške 249,48 eur boli mestskou časťou v roku 2014 od exekútora späť vzaté pre nevymožiteľnosť povinných osôb. Príslušné súdy boli požiadané o podanie informácie o stave riešenia veci.

2) daň za psa

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky - aktuálny rok	542,50
preplatky - aktuálny rok	-45,00
nedoplatky z minulých rokov	0,00
spolu:	497,50

Dlžníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Z uvedenej čiastky nedoplatkov bolo k dnešnému dňu uhradených 377,50 eur.

3) daň za užívanie verejného priestranstva

(v rozsahu: predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste, filmovanie, lunapark a propagačné zariadenia)

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky	0,00

4) daň za nevýherné hracie prístroje

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky	0,00

5) daň za predajné automaty

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky	0,00

6) poplatok za rozvoj

k 30. 06. 2020	v eur
nedoplatky – aktuálny rok	0,00
nedoplatky z minulých rokov	0,00
spolu:	0,00

Spracovala: Jana Hlušeková
ref. MÚ Bratislava-Rusovce
V Bratislave 09. 10. 2020

Stav pohľadávok za rok 2020 k 30. 06. 2020 – odd. správy nehnuteľného majetku

Pozemky

MČ Bratislava–Rusovce k 30. 06. 2020 za rok 2020 eviduje v 3 prípadoch pohľadávku vo výške 1 602,90 €.

1 prípad – neuhradenie predpísaného nájomného vo výške 200,00 €
zaslaná upomienka dňa 19. 02. 2020
zaslaná upomienka dňa 29. 06. 2020

1 prípad – neuhradenie predpísaného nájomného vo výške 51,00 €
zaslaná upomienka dňa 19. 02. 2020
zaslaná upomienka dňa 29. 06. 2020

1 prípad – vo výške 1351,90 € z dôvodu, že SPP distribúcia uhrádza nájom 1 rok pozadu.

MČ Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2020 za rok 2020 eviduje v 2 prípadoch preplatok vo výške 0,49 €.

1 prípad – preplatok vo výške 0,01 €

1 prípad – preplatok vo výške 0,48 €

Dňa 13. 10. 2020

Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2020 – odd. správy bytov

MČ Bratislava–Rusovce k 30. 06. 2020 evidovala pohľadávky za nájom a služby bytov v celkovej výške 9.300,67 €, z toho:

BND Maďarská ul. č. 12	2.955,75 €	(pred r. 2019)
Vývojová 10	4.780,92 €	(pred r. 2016)
BND Vývojová 8/A	1.004,- €	(rok 2020)
BND Pohraničníkov 60	560,- €	(rok 2020)

Vymáhané exekútorom sú pohľadávky vo výške 2.778,11 €.

Vypracovala: J. Kubicová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2020 – odd. správy hnuteľ. majetku

A) Nebytové priestory (administratívna budova, zdravotné stredisko a ost. nebytové priestory)

A) Nebytové priestory

MČ Bratislava–Rusovce k 30. 06. 2020 evidovala pohľadávky za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 1.733,05 €. Všetci nájomníci boli vyzvaní za zaplatenie predmetných pohľadávok.

(Beni klub o. z. 264,- €; Gold4Ever 260,14 €; SLOPAK o. z. 1,-; REALTIP s.r.o. 725,66 €; Reindl Dávid 482,25 €)

Vypracovala: J. Kubicová

Pohľadávky ekonomické oddelenie

Pohľadávky k 30. 06.
2020

účet 318					
	č.dokl.	suma v €	splatnosť	odberateľ	
neuhradené odber.fakt.	8/2020	791,44	06.07.2020	Hlavné mesto SR Bratislava	
	9/2020	300,00	09.07.2020	Klinika impedančnej terapie s.r.o.	
		0,00			
neuhradený dobropis		0,00		dodávateľ	
účet 321					
spolu		1091,44			

Neuhradené faktúry k 30.06.2020 - účet 321				
Č.faktúry	Dodávateľ	Neuhr.suma v €	Splatnosť	Poznámka
211/2019	Advokátska kancelária Fiľo & Partners, s.r.o.	985,70	Po ukončení súdneho sporu na 2. stupni.	Faktúra za zastupovanie v súdnom spore s býv. riaditeľkou ZŠ s MŠ Vývojová.
418/2020	GEOFO spol. s r.o.	180,00	12.07.2020	
419/2020	Microsoft Ireland Operations Limited	118,68	20.07.2020	
420/2020	CICERO s.r.o.	438,60	07.07.2020	
421/2020	Elektroprojektanti s.r.o.	2766,00	19.07.2020	
422/2020	Gronová Dáša, Mgr. - KVENDA	250,00	08.07.2020	
424/20220	Firesystem s.r.o.	445,20	13.07.2020	
425/2020	Espik Group s.r.o.	10,80	13.07.2020	
	SUMA SPOLU	5 194,98		

Vypracoval 19.10.2020 Ing. Holúbek

**Čerpané úvery a leasing MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava - vývoj dlhu k 30.06.2020.**

**Úver na výstavbu nájomného bytového domu Pohraničníkov 60 Bratislava -
Rusovce**

IBAN SK85 3000 0000 0000 0794 2359

Poskytnutý úver zo ŠFRB, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, v roku 2004 vo výške 40.756.000,-Sk (1.352.851,36 €), mesačná výška splátky je 4.476,73 € (134.866,- Sk), doba splatnosti je 30 rokov.

Úrok bol v zmysle úverovej zmluvy platený prvý krát v 01/2012.

Istina bola v zmysle úverovej zmluvy platená prvý krát v 07/2012

Rok	úhrada	z toho istina	úrok	nesplatená časť úveru k 31.12.
2004	269 732,00	188 314,11	81 417,89	40 567 685,89
2005	1 618 392,00	1 137 823,75	480 568,25	39 429 862,14
2006	1 618 392,00	1 151 553,52	466 838,48	38 278 308,62
2007	2 783 840,38	1 618 392,00	1 165 448,38	36 659 916,62
2008	1 618 392,00	1 179 510,94	438 881,06	35 480 405,68
2009	1 618 391,91	1 193 743,35	424 648,56	34 286 662,33
2009 v €	€ 53 720,77	€ 39 625,01	14 095,76 €	1 153 143,66 €
2010	€ 53 720,77	€ 40 103,14	13 617,63 €	1 113 040,52 €
2011	€ 53 720,77	€ 40 587,03	13 133,74 €	1 072 453,49 €
2012	€ 53 720,77	€ 41 076,76	12 644,01 €	1 031 376,73 €
2013	€ 53 720,78	€ 41 572,41	12 148,37 €	989 804,32 €
2014	€ 53 720,78	€ 42 074,03	11 646,75 €	947 730,29 €
2015	€ 53 720,76	€ 42 763,39	10 957,37 €	904 966,90 €
2016	€ 53 720,76	€ 42 918,89	10 801,87 €	862 048,01 €
2017	€ 53 720,76	€ 43 473,31	10 247,45 €	818 574,70 €
2018	€ 53 720,76	€ 43 954,19	9 766,57 €	774 620,51 €
2019	€ 53 720,76	€ 44 571,76	9 149,00 €	730 048,75 €
1-6/2020	€ 26 860,38	€ 22 488,05	4 372,33 €	707 560,70 €

Úver na výstavbu 9 bytových jednotiek, Vývojová ul., Bratislava - Rusovce

IBAN SK75 3000 0000 0080 3452 5311

Poskytnutý úver zo ŠFRB, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, v roku 2010 vo výške 128.862,11 € a zvyšná časť 158.229,71 € bola čerpaná počas roka 2011.
Mesačná výška splátky je 923,40 €, doba splatnosti je 30 rokov.

Rok	úhrada	z toho istina	úrok	nesplatená časť úveru k 31.12.
2010	4 617,00 €	3 426,50 €	1 190,50 €	125 435,61 €
2011	11 080,80 €	8 282,04 €	2 798,76 €	275 383,28 €
2012	11 080,80 €	8 365,23 €	2 715,57 €	267 018,05 €
2013	11 080,80 €	8 449,27 €	2 631,53 €	258 568,78 €
2014	10 900,80 €	8 354,17 €	2 546,63 €	250 214,61 €
2015	11 080,80 €	8 604,56 €	2 476,24 €	241 610,05 €
2016	11 080,80 €	8 664,60 €	2 416,20 €	232 945,45 €
2017	11 280,80 €	8 759,44 €	2 521,36 €	224 186,01 €
2018	11 080,80 €	8 836,81 €	2 243,99 €	215 349,20 €
2019	11 080,80 €	8 945,17 €	2 135,63 €	206 404,03 €
1-6/2020	5 540,40 €	4 506,37 €	1 034,03 €	201 897,66 €

Úver - investičný na dodatočné výdavky Regenerácie sídla a k projektu Servus Pontis, MČ Bratislava - Rusovce:

IBAN SK06 0200 0000 0000 5912 8711

Poskytnutý úver z VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, v roku 2011 vo výške 224.858,24 € a zvyšná časť 8.141,76 € bola čerpaná počas roka 2012. Mesačná výška splátky je 1.362,60 €. Doba splatnosti je 15 rokov.

Úrok bol v zmysle úverovej zmluvy platený prvý krát v 01/2012.

Istina bola v zmysle úverovej zmluvy platená prvý krát v 07/2012

Rok	úhrada	z toho istina	úrok	nesplatená časť úveru k 31.12.
2011	- €	- €	€	224 858,24 €
2012	15 317,18 €	8 175,60 €	7 141,58 €	224 824,40 €
2013	21 008,02 €	16 351,20 €	4 656,82 €	208 473,20 €
2014	21 525,30 €	16 351,20 €	5 174,10 €	192 122,00 €
2015	20 316,81 €	16 351,20 €	3 965,61 €	175 770,80 €
2016	19 391,46 €	16 351,20 €	3 040,26 €	159 419,60 €
2017	18 356,21 €	16 351,20 €	2 005,01 €	143 068,40 €
2018	18 140,37 €	16 351,20 €	1 789,17 €	126 717,20 €
2019	17 792,91 €	16 351,20 €	1 441,71 €	110 366,00 €
1-6/2020	8 820,31 €	8 175,60 €	644,71 €	102 190,40 €

Vypracoval:
Ing. Stanislava Meggyesi
Dňa: 19.10.2020

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Stav bankových účtov k 30. 06. 2020

Stav na účte vo VÚB - ZBÚ - 1525052/0200	382 554,76 €
Stav na účte vo VÚB -školsťvo - 100300001525052/0200	2 468,34 €
Stav na účte vo VÚB -matrika – 350001525052/0200	130 173,65 €
Stav na účte vo VÚB -DzN – 1728837457/0200	44 934,25 €
Stav na účte vo VÚB -byty odd. školstva – 1290633053/0200	163 457,83 €
Stav na účte vo VÚB -BND Pohr. – 1469144751/0200	445 019,37 €
Stav na účte vo VÚB –Ucebn. ZŠ - 1740056055/0200	45 841,55 €
Stav na účte vo VÚB -Popl. za rozvoj – 1920585755/0200	86 783,21 €
Stav na účte vo VÚB - Nebyt. priestory a pozemky-2569530953/0200	395 198,49 €
Stav na účte vo VÚB -EUROVELO 6 – 2779889251/0200	15 051,33 €
Stav na účte vo VÚB - Min v – 2775418153/0200	13 586,03 €
Stav na účte vo VÚB -Otočisko – 2731477653/0200	52 885,43 €
Stav na účte Prima banka – 9401242001/5600	1 372,57 €

**Stav bank.účtov
spolu:**

1 779 326,81 €

Stav na účtoch zákonných fondov k 30. 06. 2020

Sociálny fond - 11690001525052/0200	1 748,95 €
Rezervný fond - 1140801293/0200	206 448,71 €
Fond rozv. býv. - 1290645054/0200	10 768,24 €
Ostatný fond BND - 2131750257/0200	25 373,70 €

**Stav bankových účtov zákonných
fondov spolu:**

244 339,60 €

**STAV VŠETKÝCH BANKOVÝCH
ÚČTOV SPOLU:**

2 023 666,41 €

Vypracoval: ekon.odd./Meggyesi

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka