

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 09. 2021

Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 k 30.6.2021 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 2021 k 30. 06. 2021
a monitorovaciu správu programového rozpočtu na rok 2021 k 30. 06. 2021 bez
pripomienok.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 k 30. 06. 2021 a k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30. 06. 2021

Vážení poslanci,

Vážení členovia komisie pre financie, podnikanie a služby,

predkladané plnenie rozpočtu obsahuje doterajšie všetky zmeny rozpočtu uskutočnené počas roka 2021 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. 2021 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 prerozdelenia 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. V prvom polroku bolo uspokojivé plnenie, avšak v druhom polroku existuje riziko zníženia príjmov z dôvodu 3. vlny pandémie Covid-19. 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 prerozdelená 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.2021 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. 2021 dôjde k naplneniu príjmových položiek kapitálového rozpočtu. K 30. 6. 2021 neboli realizované všetky predaje a preto položka č. 42 – príjmy z predaja pozemkov nebola plnená vo väčšej miere.

Položka č.85 Rôzne granty a sponzorské- plnenie príjmu sa skladá z: grant z Hl. mesta 60.000 € na viacúčelové ihrisko a skatepark, doplatok zo Slov. futb. zväzu na oplatenie (posun úhrady z r.2020) 10.000 €, grant z BSK 4.500 € na vodozádrž. opatrenia.

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- posun vypracovania dokumentácie.

Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb

Položka č.121- Príprava volieb- položka je pokrytá transferom na sčítanie. Výdavky budú realizované v 2. polroku.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

Položka č. 196- Nákup všeob. vybavenia MČ- Nákupy merača rýchlosti a iného vybavenia budú realizované v 2. polroku.

Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií

Položka č.143 Prisp. pre školy,cirkvi,nez.org- položka nebola viac čerpaná z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie DHZ Rusovce na rok 2020 v roku 2021.

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.

Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá

Položka č.250- Rekonštr. miestn.komunikácií- posun realizácie prác na 2. polrok.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256- Rekonštr. Základnej školy- Projekt odbornej učebne by mal byť realizovaný v II. polroku. Nákup kontajn. triedy bol realizovaný v 08/2021.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy- Rekonštrukcie boli posunuté na neskoršie obdobie.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne- Posun realizácie projektu z dôvodov na strane riadiaceho orgánu a vyžiadaných zmien projektu pre splnenie požiadaviek riadiaceho orgánu EÚ projektu.

Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ

Položka č. 270- Výstavba ihrísk- Posun realizácie výstavby skateparku a multifunkčného priestoru na 2. polrok z dôvodu prípravy povolení a výstavby.

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 14. 09. 2021.

Ing. Pavol Holúbek

Finančné oddelenie

Tabuľková časť

			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
	Rozpočet - Príjmy					
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 021	k 30. 06. 2021	2 021	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	875 000	438 490	50,11	Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. R.2021 V prvom polroku bolo uspokojivé plnenie, avšak v druhom polroku je riziko 3.vlny COVID-19.
		Dane z príjmov spolu	875 000	438 490	50,11	
		DANE Z MAJETKU				
2	121001	Daň z pozemkov	71 280	16 840	23,63	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Plnenie k 30.6.2021 HI.M. rozložilo DzN daňovníkom na splátky, existuje riziko neplatenia daňovníkmi.

3	121002	Daň zo stavieb	340 200	141 480	41,59	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Plnenie k 30.6.2021 Hl.M. rozložilo DzN daňovníkom na splátky, existuje riziko neplatenia daňovníkmi.
4	121003	Daň z bytov	64 500	46 200	71,63	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.
5	133001	Daň za psa	7 400	6 600	89,19	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000	2 000	100,00	
7	133004	Za predajné automaty	150	0	0,00	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 100	490	23,33	Menší záujem o trhové miesta.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 600	12 280	41,49	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	28 500	2 310	8,11	Plnenie k 30.6.2021- menší počet právoplatných stav. rozhodnutí.
		Dane z majetku spolu	545 730	228 200	41,82	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
10	211003	Dividendy	0		0,00	
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	0	0	0,00	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. R.2021 Zrušenie vyplatenia podielu na zisku firmy ROT, s.r.o. z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte firmy.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	37 800	35 120	92,91	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	42 000	15 860	37,76	
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	133 500	65 990	49,43	
		Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu	213 300	116 970	54,84	

		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	2 800	690	24,64	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	810	670	82,72	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	15 100	2 890	19,14	V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby. Plnenie k 30.6.2021 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 v r.2020. 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	990	26,76	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	620	12,40	
		Administratívne poplatky spolu	27 410	5 860	21,38	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	160	20,00	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	500	100	20,00	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	800	710	88,75	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 400	1 280	91,43	
30	223001	Známka za psa	30	10	33,33	
31	223001	Príjem z knižnice	160	0	0,00	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	95 960	32 470	33,84	Zníženie v súvislosti s nižšími vyúčtovanými výdavkami na vodu a energie. Plnenie k 30.6.2021 nižšia spotreba energií a tak aj nižšie platby.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	38 000	16 500	43,42	R.20-21 Na strane príjmov je zahrnutá suma úhrada za šk. jedáleň. Plnenie k 30.6.2021 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	960	37,21	
		Pokuty a príjmy zo služieb spolu	140 560	52 190	37,13	
		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	0,00	R.2022-2023 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.2024?
42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	81 200	67 450	83,07	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2021 (Parc. C č.864/1,2,3).
		Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	81 200	67 450	83,07	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	100	0	0,00	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	80	20	25,00	
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	Preplatenie poistných udalostí
		Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	180	20	11,11	
		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.2021-2023, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školstvo	30	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	83 390	37 350	44,79	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		Granty spolu	89 320	42 550	47,64	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	956 000	417 500	43,67	Suma podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaká suma. Tu je zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	7 500	7 380	98,40	R.2021 Sčítanie obyvateľov.
67	312008	Grant z VÚC	0	0	0,00	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	6 170	5 710	92,54	Zníženie podľa poukazovaných transferov
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 350	1 360	100,74	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70	312012	Transfer na stavebný úrad	6 010	5 830	97,00	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	170	100	58,82	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70b	312012	Transfery ŠR-projekty,Envir.f.,iné	110 780	92 610	83,60	R.2021 Dotácie COVID-19 (103 280) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (7500). MZ 22.06.21 Dotácia na celoplošné testovanie COVID-19 (+69280), projekt Kreatívne návštevy v Rus.knižnici (+2500).

70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	37 530	0	0,00	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	3 890	1 820	46,79	
		Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 129 400	532 310	47,13	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0,00	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	28 630	0	0,00	R.2021- posun časti prác projekt Odbor. učebne
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	1 660 850	0	0,00	R.2021-2022 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne. R.2021- posun projektu.
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0,00	
		Kapitál.transfery verejnej správy spolu	1 689 480	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	20 000	74 500	372,50	R.2021 Plán: grant z Hl.mesta na skatepark 20000. Plnenie r.2021: grant z Hl.mesta 60000 na viacúčelové ihrisko a skatepark, doplatok zo Slov.futb.zväzu na oploenie (posun úhrady z r.2020) 10000, grant z BSK 4500 na vodozádrž. opatrenia.
88	322001	Projekty ŠR	0	0	0,00	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0,00	R.2021 bude podaný projekt na zatepl. MŠ, ale v rozpočte výdavkov je zatiaľ len spolufinancovanie.

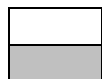
92	322001	EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2021).	495 450	0	0,00	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. Plnenie k 30.6.2021 Projekt bude realizovaný neskôr.
92a	322001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	234 460	0	0,00	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. Posun projektu- dlhší proces vyhodnocovania zo strany riadiaceho orgánu.
		Združené prostriedky a zahr.granty spolu	750 210	74 500	9,93	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	1 483 910	0	0,00	Prevody výsledku hospodárenia. Prvot.1 144 760,teraz 1 483 910, z toho ZŠ=zostatok z r.2020=49 252,80=vrátenie dotácie strava a zostatok dotácií-projekty (11264,06 fasáda Hasič.zbr., 2000 Ochotnícke Divadlá,1500Rus.stretn.s knihou) a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (3000+ 17000+10000)=30000 a z ostat.fondu BND(prvot0, teraz0),FRB(prvot0,teraz0). Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0, teraz0). Plnenie k 30.6.2021-prevody budú realizované do konca roka v príslušnej výške.
		Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	1 483 910	0	0,00	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2021 až 2023	0	0	0,00	Úvery na: , investičné projekty r2024-2025.

107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	0	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. Úver nebude pravdepodobne čerpaný.
		Kapitálové úvery spolu	0	0	0,00	

bežný rozpočet	3 020 900,00	1 416 590,00	46,89
z toho dotácia na ZŠ:	956 000,00	417 500,00	43,67
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0
kapitálový rozpočet	4 004 800,00	141 950,00	3,54
z toho finančné operácie:	1 483 910,00	0,00	0,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	7 025 700,00	1 558 540,00	22,18
------------------------	---------------------	---------------------	--------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

13.09.2021

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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	62 090	24 550	39,54	Mzdy za 5 mesiacov.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	12 650	5 150	40,71	Mzdy za 5 mesiacov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	6 520	3 190	48,93	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.	11 710	3 350	28,61	Mzdy za 5 mesiacov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	3 630	670	18,46	
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 300	3 010	91,21	
99	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na uhr.daní (z úroku...)	70	0	0,00	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvodov	1 150	140	12,17	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.)	3 230	1 840	56,97	R.2021- Zvýšenie z dôvodu zvýš. poplatkov bánk (aj hotovostné vklady občanov) a potreby projektov.účtov.
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ	0	0	0,00	Na r.2020-2022 bol schválený návrh nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov).

112	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom	2 800	0	0,00	V Plán. rozp. r.21-23 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)	2 030	1 480	72,91	Zvyšovanie na základe počtu obyv. Väčšia časť už uhradená.
										SPOLU za Podprogram	109 180	43 380	39,73	



bežné výdavky	109 180	43 380	39,73	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	12 710	0	0,00	R.2021 -úhrada úz.pl.obchvat-posun časti prác ,doplnenie úz.pl.pam.zóny, +menšie práce k úz.plánom.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	4 000	0	0,00	R. 2021 Aktualizácia PHSR, aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb.
										SPOLU za Podprogram	16 710	0	0,00	

bežné výdavky				
kapitálové výdavky	16 710	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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky

121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	7 500	690	9,20	R.2021 Sčítanie obyvateľov.
										SPOLU za Podprogram	7 500	690	9,20	

										bežné výdavky	7 500	690	9,20	
										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl.	9 620	4 570	47,51	
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	5 850	2 660	45,47	

61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	24 380	11 290	46,31	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.2021 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému, licenč. poplatky softwarov, nová web stránka projekt Gerulata-Carnuntum.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400	2 150	39,81	
178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	4 700	470	10,00	Rôzne licencie (aj antivírus), R.2021 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru (vzdial.príst., softw. k PDF, grafický softw.)

191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	8 500	0	0,00	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech.R.21 nové PC , WIFI sieť na MÚ-doplň., kamera+zariadenie+ mikrofón na MZ, skenovacie zariadenie, čítačka a tlač čiarových kódov, čítačka čipov psov, iné.
										SPOLU za Podprogram	58 690	21 370	36,41	

bežné výdavky	45 490	20 900	45,94	
kapitálové výdavky	13 200	470	3,56	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky

21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	2 450	290	11,84	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.	11 590	3 340	28,82	R.2021 v plán.rozpočte predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miestach.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	13 850	3 570	25,78	R.2021 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	2 670	410	15,36	R.2021 Zvýšenie cien a predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba.
39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď.	3 900	930	23,85	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	2 150	440	20,47	

50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 700	780	45,88	Úpravy cien odborných publikácií a príručok, potreba viacerých kníh, odborných publikácií a zdrojov informácií.
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	1 000	140	14,00	
54	2.3.0	01	1	1		6	3	4	002	Servis, údržba a opravy doprav.prostr.	750	0	0,00	
56	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Zákonné poistenie vozidiel	360	160	44,44	
57	2.3.0	01	1	1		6	3	4	003	Havarijné poistenie vozidiel	50	0	0,00	
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	260	10	3,85	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	210	35,00	Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku, personálne inzercie.
80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	2 100	10	0,48	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	17 500	6 960	39,77	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2021 Plán.rozp.:neukončené prípady (dofaktur. r.18), zmena právnika z interného na externého, (presun z položky č.114 Odmeny na dohody)

89	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Znalecké posudky	700	0	0,00	Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi.
90	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Geodetické práce	600	0	0,00	Viacere geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	2 000	70	3,50	Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	14 500	0	0,00	R.2021 koše vrátane osad.Rusekom, koše-separov. na akcie, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), prenos. chlad.box podujatia, merač rýchlosti, zber. hniezda - info tabule, iné menšie vyb.

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	50 000	8 340	16,68	R.2021 projekt.príprava rek. átrium, rek. vnút. elektroinšt., výmena kobercov a maľovanie, menšie rek.práce.
										SPOLU za Podprogram	128 750	25 660	19,93	

bežné výdavky	62 250	17 250	27,71	
kapitálové výdavky	66 500	8 410	12,65	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	2 950	920	31,19	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	2 950	920	31,19	



bežné výdavky	2 950	920	31,19	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	214 070	79 230	37,01	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	89 920	34 070	37,89	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	42 120	22 670	53,82	Mzdy za 5 mesiacov.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	67 720	13 170	19,45	Mzdy za 5 mesiacov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	27 850	9 150	32,85	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.

13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	24 990	10 110	40,46	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 340	2 710	36,92	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	73 580	27 120	36,86	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 360	1 550	35,55	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	13 180	5 410	41,05	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	4 460	1 810	40,58	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	24 470	9 210	37,64	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	11 540	5 930	51,39	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.

88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	0	0,00	Výkon školského úradu; +iné.
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	18 800	7 820	41,60	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 350	2 140	29,12	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	11 600	3 150	27,16	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská , administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. Mzdy za 5 mesiacov.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	4 920	0	0,00	Plán: Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	3 010	0	0,00	Plán: Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.
SPOLU za Podprogram											651 480	235 250	36,11	



bežné výdavky	651 480	235 250	36,11	
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	2021	k 30.6.2021	2021	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	6 900	2 650	38,41	Čerpanie podľa počtu výtlačkov novín, letákov na podujatia.
										SPOLU za Podprogram	7 160	2 650	37,01	

bežné výdavky	7 160	2 650	37,01	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prís.pre školy,cirkvi,nez.org	3 330	2 230	66,97	Prvotný rozp. cca: Kukulienka 380 €, Jednota dôch. 500 €, iné 2250€ =aj DHZ800,Vitus950, Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.V minul. bol schválený návrh (vzdanie sa odmien). Nižšie čerpanie=DHZ vrátil dotáciu za r.2020 v r.2021.
										SPOLU za Podprogram	3 330	2 230	66,97	



bežné výdavky	3 330	2 230	66,97	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 950	2 100	30,22	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, 6	3, 0	3, 0	007, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	103 280	92 480	89,54	Výdavky v súvislosti s pandémiou COVID-19 a celoplošným testovaním na COVID-19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky, rôzny materiál, služby, doprava 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	150	26,32	

155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	1 800	1 540	85,56	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	880	0	0,00	Vzhľadom na vysoký preplatok boli zálohy stanovené na 0 €.
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefon	250	120	48,00	Bude internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku.
161	4.0.0	03	2	0		6	3	3	007	Pož.ochrana-spec.material-bežný	4 660	0	0,00	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu.
162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 970	280	14,21	
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	600	0	0,00	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0	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	0	0	0,00	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	280	140	50,00	

169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	500	240	48,00	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	280	130	46,43	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0,00	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	0	0	0,00	
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.2021-2023 kamery pokračovanie budovania kamer. systému.
SPOLU za Program											128 120	97 180	75,85	

bežné výdavky	122 020	97 180	79,64	
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	2021	k 30.6.2021	2021	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 udržiav. stojiska kontajnerov	39 720	15 710	39,55	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400	0	0,00	
										SPOLU za Program	40 470	15 990	39,51	

bežné výdavky	40 470	15 990	39,51	
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	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	1 740	540	31,03	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	5 000	0	0,00	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	29 000	0	0,00	R2021 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho.

250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	264 050	790	0,30	R.2021 kvitnúce lúky a prísluš. infraštr.3000 z fin.náhrady dreviny, výsadba stromov a zelene 17000 z fin náhrady dreviny (okrem toho bude výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky 20000,Rek. Irkutská ulica- povrchy a vsakovačka 15000 (zo záruky MBM stav), Rek.Pohraničn.+Colnícka 160000,menšie rek.kom.49050. Posun realizácie prác.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	16 000	1 170	7,31	R2021- zelená infraštr. námestie 10000 z fin.náhrady dreviny, el.rozvodňa+čerp. fontány, 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.2020-2023. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
										SPOLU za Program	335 150	10 680	3,19	

bežné výdavky	4 740	540	11,39	
kapitálové výdavky	314 050	1 960	0,62	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	59 500	0	0,00	R.2021 Proj. odbor. učebni 30500, vytvorenie kabinetu+iné menšie rek. 9000. MZ 13.4.21 nákup a vytvor. kontajn. triedy. Nákup kontajn. triedy realizovaný v 08/2021.

441	7.1.0	—	—	—	—	6	0	0	—	ZŠ	956 000	417 500	43,67	Podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaká suma. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
										SPOLU za Podprogram	1 015 500	417 500	41,11	

bežné výdavky	956 000	417 500	43,67	
kapitálové výdavky	59 500	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 7.2.0 Materská škola	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky

254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	60 600	0	0,00	R2021 Zateplenie-len spolufin. projektu, bezbariér.vstup+zastreš.vstupu+rek.nerovn. plôch+čiasť.rek.výmenník. stanice +rek.žľabov+rozšírenie šatní vrát.zborovne,energ.certif. MZ 13.4.21 Presun na pol. č.256 Rek.ZŠ=nákup kontajn.triedy.
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	233 310	114 020	48,87	Rozp.ZŠ s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj.
										SPOLU za Podprogram	293 910	114 020	38,79	

	bežné výdavky	233 310	114 020	49	
	kapitálové výdavky	60 600	0	0	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	0	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ). R.2021 Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	2 135 000	0	0,00	R.2021 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž.;financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj. Posun realizácie projektu z dôvodov na strane riadiaceho orgánu a vyžiadanych zmien projektu pre splnenie požiadaviek RO.
287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	0		0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) Preklenovací úver nebude pravdepodobne čerpaný.

444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	90 270	44 120	48,88	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ.
										SPOLU za Podprogram	2 225 270	44 120	1,98	

bežné výdavky	90 270	44 120	48,88	
kapitálové výdavky	2 135 000	0	0,00	
Finančné operácie	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	Podprogram 7.4.0 Školský klub detí	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	100 740	49 230	48,87	Rozpočet ZŠ s MŠ, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov ZŠ s MŠ.
										SPOLU za Podprogram	100 740	49 230	48,87	



bežné výdavky	100 740	49 230	48,87	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prisp.pre dets.folk.subor	3 000	0	0,00	Dotácia bola poskytnutá, ale bola vrátená dotácia za r.2020 v roku 2021, preto čerpanie 0€.
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	1 330	42,63	
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	1 400	0	0,00	Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu a teda aj účtovanie stočného. Vzhľadom na vysoký preplatok boli zálohy stanovené na 0€.
389	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy	0	0	0,00	Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	450	120	26,67	

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	2 820	1 530	54,26	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby), 48 týždňov do roka. Mzdy za 5 mesiacov.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	2 700	660	24,44	
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	29 700	1 120	3,77	R.2021 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000), projekty= dotácie z r.2020 (v príjm.v rámci fin. operácií): Ochotnícke Divadlá 2000,Rus.stretn.s knihou 1500; MZ 22.06.21 výdavky z dotácie na projekt Kreatívne návštevy v Rus.knižnici (+2500)
429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	350	0	0,00	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne. Mzdy za 5 mesiacov.
										SPOLU za Podprogram	45 180	5 270	11,66	

bežné výdavky	45 180	5 270	11,66	
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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	9 700	9 700	100,00	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	118 000	2 640	2,24	ihriská - spoluúčasť. R.2021 Skatepark 100000 (20000 dotácia Hl.m-poslan.prior.), Futb.ihrisko osvetlenie pokrač.6000, doplnenie ihr. pri fitness a menšie rek.ihrísk 12000. Posun realizácie.
										SPOLU za Podprogram	127 700	12 340	9,66	

bežné výdavky	9 700	9 700	100,00	
kapitálové výdavky	118 000	2 640	2,24	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	5 850	1 620	27,69	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	40	10,00	
										SPOLU za Program	6 250	1 660	26,56	

bežné výdavky	6 250	1 660	26,56	
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	2021	k 30.6.2021	2021	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.	8 120	4 100	50,49	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 990	990	49,75	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	9 000	0	0,00	R.2021 výmena meračov tepla-2.fáza a iné menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	3 000	130	4,33	R.2021 menšie stav. práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	45 650	22 760	49,86	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 130	4 550	49,84	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	600	210	35,00	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	500	100	20,00	
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	2 770	810	29,24	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	720	120	16,67	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	2 330	45,78	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	22 400	8 770	39,15	
308	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič	10	0	0,00	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	0	0,00	

311	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hospod.-Maďarská 12.-voda	3 600	620	17,22	
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	12 750	5 780	45,33	
317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900	2 160	44,08	
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	1 900	1 010	53,16	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011
320	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba	50	0	0,00	
321	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	1 200	130	10,83	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 900	2 140	31,01	
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 200	680	56,67	
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	920	560	60,87	
330	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 450	95,83	
336	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	200	0	0,00	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu zahr. Dom zahr. bude pravdepodobne využívaný.
SPOLU za Podprogram											146 350	61 400	41,95	

bežné výdavky	79 570	33 960	42,68	
kapitálové výdavky	12 000	130	1,08	
Finančné operácie	54 780	27 310	49,85	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	49 000	0	0,00	Rekonštrukcia havarijného stavu. R.2021 kotelňa+rozvody 2.etapa 30000,bezbar.vstup a iné menšie rek.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	82 800	3 170	3,83	R2021 zatepl.zad.fasády Hasič.zb.32000,rek. fitness-Proj.D.+prípr. 24000, ener. štítky , 2xstojis.tried.kont.,byty Maď.ul. kotle a klapka kanal. a rek. iných obj. Posun realizácie prác.
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	4 450	1 630	36,63	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	500	130	26,00	

343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	540	200	37,04	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	800	720	90,00	
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	420	0	0,00	Vzhľadom na vysoký preplatok boli zálohy stanovené na 0€.
346	10.2.0	06	6	0		6	3	7	004	Ruseko-čistenie žumpy	0	0	0,00	Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu.
347	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Byv.MIMI-Mestská pol-elektřina	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 napojenie 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	Objekt bude prenajímaný. 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	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	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	420	20,19	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	10 030	4 920	49,05	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	1 250	570	45,60	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	2 500	1 480	59,20	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	9 100	4 190	46,04	
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	560	310	55,36	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 600	10	0,63	
										SPOLU za Podprogram	165 630	17 750	10,72	

		bežné výdavky	33 830	14 580	43,10	
		kapitálové výdavky	131 800	3 170	2,41	

										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	2021	k 30.6.2021	2021	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	12 550	0	0,00	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	2 700	0	0,00	
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	25 750	2 470	9,59	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom- Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. Niektoré náj.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	0	0,00	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
77	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Dezinf.,deratiz.,dezinekc.,asanácia	2 600	220	8,46	
93	11.0.0	01	1	1		6	0	0		EÚ-Gerulata-Carnuntum (bežné výd.)	43 000	0	0,00	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 400	2 670	41,72	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	283 810	138 680	48,86	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v rámci kapitálových výdavkov 25000.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	31 800	29 710	93,43	R.2021-2023 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...) a vysporiadanie pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krennová)

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.	18 000	0	0,00	R.2021 Multifunkčné autíčko na chodníky (odburinenie, zametanie, zimná údržba) a menšie strojov. vybavenie. Nákup bude realizovaný v 2. polroku.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	15 000	0	0,00	R.21 Irkutská ul.
240	11.0.0	04	4	3		7,6	1,0	7,0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	559 000	2 790	0,50	R.2021 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej (aj umelé zavlažovanie a projekt. org. dopravy). Staveb.práce začnú poslednom štvrtroku 2021.
240a	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	265 000	1 010	0,38	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. Posun projektu.
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	20 000	460	2,30	R.2021 ext.firmy: orezy a výruby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady. Vybrané práce starostlivosti o dreviny Ruseko nebude realizovať formou refakturácie nákladov (z fin. náhrady)=0 €. Orezy a výruby stromov sú realizované v nevyhnutnom rozsahu.
293	11.0.0	06	4	0	6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elektr.ener	1 340	220	16,42	
294	11.0.0	06	4	0	6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 900	0	0,00	R.2021 zvýšenie z dôvodu rastu cien montáže vian.osv.
SPOLU za Program										1 293 280	178 230	13,78	

bežné výdavky	404 480	144 720	35,78	
kapitálové výdavky	888 800	33 510	3,77	
Finančné operácie	0	0	0,00	

súčet školstvo	1 380 320,00	624 870,00	45,27	
-----------------------	---------------------	-------------------	--------------	--

bežný rozpočet	3 015 900,00	1 271 740,00	42,17
z toho ZŠ:	956 000,00	417 500,00	43,67
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	3 893 400,00	85 780,00	2,20
z toho finančné operácie:	71 140,00	35 490,00	49,89

rozpočet celkom	6 909 300,00	1 357 520,00	19,65
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

13.09.2021

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2021 programov		Monitorovacia správa plnenia	
PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Riadiace a kontrolné mechanizmy, podporujúce efektívny výkon všetkých kompetencií			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	3 792 562,00	1 306 866,00	34,46
Rozpočet programu (v EUR)	125 890,00	43 380,00	34,46

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Manažment mestskej časti			
Zámer:			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 289 157,00	1 306 866,00	39,73
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 180,00	43 380,00	39,73
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	2021	2022	2023
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	5		
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:			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	503 405,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 710,00	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	2021	2022	2023
vypracovanie PHSR			
Plánovaná hodnota	0	0	0

Skutočná hodnota			
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	3,0	0	0,0
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

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	5 961 635,00	1 465 329,00	24,58
Rozpočet programu (v EUR)	197 890,00	48 640,00	24,58

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Organizácia volieb			
Zámer:			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	225 945,00	20 787,00	9,20
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500,00	690,00	9,20
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	2021	2022	2023
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota	0		
počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota	0		
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:	

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 768 095,00	643 793,00	36,41
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 690,00	21 370,00	36,41
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	2021	2022	2023
počet PC			
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota	23		

počet zakúpených SW licencií				Windows , Office, Antivíry, Moduly Korwin, GPS systém, práv. 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 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2021		
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 878 723,00	773 033,00	19,93
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 750,00	25 660,00	19,93
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka	
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	2021	2022	2023
% 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:			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	88 872,00	27 716,00	31,19
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950,00	920,00	31,19
Zodpovednosť:		sekretariát	
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	2021	2022	2023
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	5		
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				
		2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)		19 942 508,00	7 234 157,00	36,28
Rozpočet programu (v EUR)		661 970,00	240 130,00	36,28

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých	
Zámer:	

Skutočná hodnota	96,00		
% uzavretých spisov v roku			
Plánovaná hodnota	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota	93,00		
% 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:	

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	215 702,00	79 834,00	37,01
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 160,00	2 650,00	37,01
Zodpovednosť:		sekretariát	
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ		
Merateľný ukazovateľ:	• periodicita Rus. novín • dátumy vydání Rus. novín • dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení		
Rok	2021	2022	2023
počet vydaní Rus. novín			
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	3		
periodicita Rus. novín			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		
dopĺňanie informácií na web stránke- počet doplnení.			
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota	98		
Komentár k podprogramu:			

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 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2021		
Rozpočet podprogramu (Sk)	100 320,00	67 181,00	66,97
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330,00	2 230,00	66,97
Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm, projekt. oddel.	
Cieľ:	Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce		
Merateľný ukazovateľ:	• počet podporených organizácií		
Rok	2021	2022	2023
počet podporených organizácií			
Plánovaná hodnota	6	6	6

Skutočná hodnota	5		
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			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	3 859 743,00	2 927 645,00	75,85
Rozpočet programu (v EUR)	128 120,00	97 180,00	75,85

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

Rok	2021	2022	2023
počet protipožiarňých revízií			
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	6		
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

		2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)		1 219 199,00	481 715,00	39,51

	Rozpočet programu (v EUR)		40 470,00	15 990,00	39,51
--	---------------------------	--	-----------	-----------	-------

Zodpovednosť:	riaditeľ Ruseka		
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	2021	2022	2023
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	48	52	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

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	10 096 729,00	321 746,00	3,19
Rozpočet programu (v EUR)	335 150,00	10 680,00	3,19

Zodpovednosť:	Referent výstavby, riaditeľ Ruseka
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	2021	2022	2023
počet km udržiavaných ciest a chodníkov			
Plánovaná hodnota	26	27	28
Skutočná hodnota	26		
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	2 900	100	250
Skutočná hodnota	70,00		
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

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	2021	2022	2023
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	32		
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	9		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výchovno-vzdelávací proces • prevádzka školských budov • osobné náklady pedagogických a správnych zamestnancov			

počet zamestnancov v MŠ			
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	14		
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			

Podprogram č.3: Školská jedáleň			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2021		
Rozpočet podprogramu (Sk)	67 038 484,00	1 329 159,00	1,98
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 225 270,00	44 120,00	1,98
Zodpovednosť:		Referent- školsstvo	
Cieľ:	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed		
Merateľný ukazovateľ:	• počet stravníkov • počet cudzích stravníkov		

	• počet zamestnancov Šj		
Rok	2021	2022	2023
počet stravníkov			
Plánovaná hodnota	380	400	460
Skutočná hodnota	365		
počet cudzích stravníkov			
Plánovaná hodnota	30	30	40
Skutočná hodnota	28		
počet zamestnancov			
Plánovaná hodnota	8	8	9
Skutočná hodnota	8		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP			

Podprogram č.4: Školský klub detí	
Zámer:	

		2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)		3 034 893,00	1 483 103,00	48,87
Rozpočet podprogramu (v EUR)		100 740,00	49 230,00	48,87
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	2021	2022	2023	
počet zapojených detí				
Plánovaná hodnota	170	180	190	
Skutočná hodnota	145			
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách				

Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	5 208 183,00	530 519,00	10,19
Rozpočet programu (v EUR)	172 880,00	17 610,00	10,19

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Kultúrne aktivity			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2021		
Rozpočet podprogramu (Sk)	1 361 093,00	158 764,00	11,66
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 180,00	5 270,00	11,66
Zodpovednosť:		referent kultúry	
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	2021	2022	2023
počet kultúrnych podujatí			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	1		
počet podporených subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		
počet vystúpení DFS na podujatiach MČ			
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	0		
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:			
	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	3 847 090,00	371 755,00	9,66
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 700,00	12 340,00	9,66
Zodpovednosť:	referent kultúry, projekt. odd.		
Cieľ:	Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ		
Merateľný ukazovateľ:	počet športových podujatí		
Rok	2021	2022	2023
počet zápasov MFK			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	20		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: miestny futbalový klub, výstavba a údržba ihrísk			

Zámer: Starostlivosť o starších občanov a o občanov v núdzi

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	188 288,00	50 009,00	26,56
Rozpočet programu (v EUR)	6 250,00	1 660,00	26,56

Zodpovednosť:	referent soc. služieb		
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	2021	2022	2023
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota	110		
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

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	9 398 709,00	2 384 473,00	25,37
Rozpočet programu (v EUR)	311 980,00	79 150,00	25,37

Komentár k programu:

**Podprogram č.1: Bytové
hospodárstvo**

Zámer:

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 408 940,00	1 849 736,00	41,95
Rozpočet podprogramu (v EUR)	146 350,00	61 400,00	41,95
Zodpovednosť:		Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka	
Cieľ:	Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny		
Merateľný ukazovateľ:	počet bytov / % neplatičov		
Rok	2021	2022	2023
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 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2021		
Rozpočet podprogramu (Sk)	4 989 769,00	534 737,00	10,72
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 630,00	17 750,00	10,72
Zodpovednosť:		Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka	
Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:		počet prevádzok	
Rok	2021	2022	2023
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

	2021	Plnenie k 30.6.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (Sk)	38 961 353,00	5 369 357,00	13,78
Rozpočet programu (v EUR)	1 293 280,00	178 230,00	13,78

Zodpovednosť:	Riaditeľ Ruseka, Odd. život.prostr., 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	2021	2022	2023
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	5	6	6
Skutočná hodnota	5		
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:

13.09.2021

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 2021 – miestne dane a poplatok za rozvoj

1) daň z nehnuteľností

k 30. 06. 2021	v eur
nedoplatky z minulých rokov	217,95
zastavenie starej exekúcie z roku 2001	-165,97
nedoplatky k 30. 06. 2021	51,98

Mestská časť Bratislava-Rusovce k 30.06.2021 eviduje celkovo na dani z nehnuteľností pohľadávky vo výške 51,98 €, pohľadávky evidujeme u dvoch fyzických osôb z roku 2004. Tieto boli exekučne ešte v roku 2013 a 2014 späť vzaté z dôvodu, že povinné osoby nepracujú, nemajú žiadne dávky z ktorých by bolo možné vykonať zrážky a nemajú žiadny nehnuteľný majetok, ktorý by mohol podliehať exekúcii. Uznesenia z príslušných okresných súdov správa daní dosiaľ nemá k dispozícii.

Dňa 24. 03. 2021 bolo doručené na správu daní upovedomenie o zastavení exekúcie od ustanovenej súdnej exekútorky JUDr. Rehákovvej. Išlo o pohľadávku jednej právnickej osoby vo výške 165,97 € - pokuta z roku 1998. Tento daňový nedoplatok podľa § 84 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaniká.

2) daň za psa

k 30. 06. 2021	v eur
nedoplatky - aktuálny rok	510,00
preplatky	-90,00
nedoplatky z minulých rokov	60,00
spolu:	480,00

Nedoplatky – aktuálny rok:

- počet dlžníkov: 29 fyzických osôb a 1 právnická osoba. Dlžníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Z uvedenej čiastky nedoplatkov bolo k dnešnému dňu uhradených 225,00 eur. Ostatným bude zaslaná opakovaná výzva

Nedoplatky z minulých rokov:

- počet dlžníkov: 3 fyzické osoby za zdaňovací rok 2020. Dlžníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov, opakované výzvy a tiež predexekučné výzvy. K úhrade do dnešného dňa nedošlo. Mestská časť pristúpi k exekučnému vymoženiu pohľadávok v podľa daňového poriadku.

3) daň za užívanie verejného priestranstva

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

k 30. 06. 2021	v eur
nedoplatky	0,00

4) daň za nevýherné hracie prístroje

k 30. 06. 2021	v eur
----------------	-------

nedoplatky	0,00
------------	------

5) daň za predajné automaty

k 30. 06. 2021	v eur
nedoplatky	0,00

6) poplatok za rozvoj

k 30. 06. 2021	v eur
nedoplatky – aktuálny rok	385,00
nedoplatky z minulých rokov	0,00
spolu:	385,00

Čiastku 385,00 eur dlhuje jedna fyzická osoba, pričom výrub poplatku za rozvoj sa uskutočnil 09. 06. 2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 06. 08. 2021.

Spracovala: Jana Hlušeková
ref. MÚ Bratislava-Rusovce
V Bratislave 09. 09. 2021

Stav pohľadávok za rok 2020 k 30. 06. 2021 – odd. správy nehnuteľného majetku

Stav pohľadávok k 30. 06. 2021 – odd. správy bytov

MČ Bratislava – Rusovce k 30. 06. 2021 evidovala pohľadávky za nájom a služby bytov v celkovej výške 8.933,70 €, z toho:

Maďarská 12	3 505,35 €
Vývojová 8A	312,55 €
Vývojová 10	4 780,92 €
Pohraničníkov60	334,88 €

Spolu nedoplatok	8 933 ,70 €
------------------	-------------

Vymáhané exekútorom sú pohľadávky vo výške 866,46 €.
Dlžníci boli vyzvaní na úhradu.

Vypracovala: J. Kubicová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2021 – odd. správy hnuteľ. majetku

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

A) Nebytové priestory

MČ Bratislava – Rusovce k 30. 06. 2021 evidovala pohľadávky za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 700,93 €. Všetci nájomníci boli vyzvaní na zaplatenie predmetných pohľadávok.

GOLD4EVER	
s.r.o.	519,65
REAL-TIP s.r.o.	181,28

14.09.2021

Vypracovala: J. Kubicová

Pohľadávky ekonomické oddelenie

Fakturačné oddelenie

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2021:

Vystavené faktúry:

Fa 21/2021 – MFK – 2.998,50 Eur, vyúčtovanie nákladov za energie za rok 2020, splatná 30.06.2021, uhradená 27.7.2021,

Fa 23/2021 – Slovak Telekom, a.s. – 134,61 Eur, faktúra za služby súvisiace s nájmom a užívaním nebytových priestorov v budove na Balkánskej ul. 102 za rok 2020, splatná 30.06.2021, uhradená 2.7.2021

Vypracovala: P. Kováčová

Dňa: 09.09.2021

Neuhradené faktúry k 30.06.2021 - účet 321

Prijaté faktúry:

Fa 431/2021 – CICERO – Rusovské noviny – tlač 1700 ks/Jun 2021, 438,60Eur, splatná 7.7.2021, uhradená 06.07.2021

Fa 432/2021 - ANSA – Hasiaci prístroj (MU Vývojová), 33,- Eur, splatná 07.07.2021, uhradená 06.07.2021

Fa 433/2021 – ANSA – Revízia has. Prístr. A hydrantov, 400 Eur, splatná 07.07.2021, uhradená 06.07.2021

P 44/201 – Biznárová Miroslava – liter. Vzdel. Podujatie a zápis žiakov do 1.ročn. ZŠ do knižnice, 50,- Eur, splatná 09.07.2021, uhradená 12.07.2021

Fa 434/2021 – Gronová Dáša, KVENDA – Kompl. Zalomenie a výroba tlač. PDF Rusov. Novín 3/2021, 250,- Eur, splatná 08.07.2021, uhradená 12.07.2021

Fa 435/2021 – Hojstričová Zuzana – Jazykové služby – Jazyková korektúra, Rusovské noviny 3/2021, 50,- Eur, splatná 09.07.2021, uhradená 12.07.2021

Fa 436/2021 - VAM Consulting, s.r.o., školenie, 360,- Eur, splatná 30.06.2021, uhradená 06.07.2021

Fa 437/2021- A.I.I.Technické služby,s.r.o.–orezy stromov+odpad 3 290,88 Eur, splatná 28.07.2021, uhradená 12.07.2021

Fa 438/2021 - PROIZS SK s.r.o., set Agama, Hadica 2x, klince, vyvážacia maska, rozdeľovač guľový, 3.604,25 Eur, splatná 05.07.2021, uhradená 07.07.2021

Fa 439/2021 - PROIZS SK s.r.o., zásahový komplet 1 ks, záchr. vesta 2 ks, 1 025,- Eur, splatná 05.07.2021, uhradená 07.07.2021

Fa 440/2021 -TRIO Publishing, s.r.o., Kniha Líza,mačka z Trojice, pre 1. roč. ZŠ, 275,- Eur, splatná 11.07.2021, uhradená 12.07.2021

Fa 441/2021 - Adnomis s.r.o., príprava a úprava textov do RN 3/2021, 235,- Eur, splatná 14.07.2021, uhradená 12. 07. 2021

Vypracovala: P. Kováčová

Dňa: 09.09.2021

**Čerpané úvery a leasing MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava - vývoj dlhu k 30. 06. 2021.**

**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.,resp.30.06.
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 €
2020	53 720,76 €	45 089,02 €	8 631,74 €	684 959,73 €
2021	26 860,38 €	22 762,13 €	4 098,25 €	662 197,60 €

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., resp. 30.06.
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 €
2020	11 080,80 €	9 029,91 €	2 050,89 €	197 374,12 €
2021	5 540,40 €	4 552,10 €	988,30 €	192 822,02 €

**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., resp. 30.06.
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 €
2020	17 597,56 €	16 351,20 €	1 246,36 €	94 014,80 €
2021	8 718,07 €	8 175,60 €	542,47 €	85 839,20 €

Stav bankových účtov k 30. 06. 2021

Stav na účte vo VÚB - ZBÚ - 1525052/0200	286 363,08 €
Stav na účte vo VÚB -školsťvo - 100300001525052/0200	316,98 €
Stav na účte vo VÚB -matrika – 350001525052/0200	244 066,33 €
Stav na účte vo VÚB -DzN – 1728837457/0200	57 184,18 €
Stav na účte vo VÚB -byty odd. školstva – 1290633053/0200	205 001,77 €
Stav na účte vo VÚB -BND Pohr. – 1469144751/0200	205 197,85 €
Stav na účte vo VÚB –Ucebn. ZŠ - 1740056055/0200	35 022,35 €
Stav na účte vo VÚB -Popl. za rozvoj – 1920585755/0200	97 323,11 €
Stav na účte vo VÚB - Nebyt. priestory a pozemky-2569530953/0200	494 432,89 €
Stav na účte vo VÚB -EUROVELO 6 – 2779889251/0200	249,63 €
Stav na účte vo VÚB - Min v – 2775418153/0200	13 502,03 €
Stav na účte vo VÚB -Otočisko – 2731477653/0200	52 885,43 €
Stav na účte Prima banka – 9401242001/5600	1 513,47 €

**Stav bank.účtov
spolu: 1 693 059,10 €**

Stav na účtoch zákonných fondov k 30. 06. 2021

Sociálny fond - 11690001525052/0200	1 140,28 €
Rezervný fond - 1140801293/0200	317 239,95 €
Fond rozv. býv. - 1290645054/0200	10 761,65 €
Ostatný fond BND - 2131750257/0200	28 384,91 €

**Stav bankových účtov zákonných
fondov spolu: 357 526,79 €**

**STAV VŠETKÝCH BANKOVÝCH
ÚČTOV SPOLU: 2 050 585,89 €**

Vypracoval: ekon.odd./Meggyesi

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka