

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 26. 09. 2023

Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 k 30.6.2023 a monitorovacia správa

Predkladateľ:

Radovan Jenčík v. r.
Starosta mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu
3. tabuľky

Spracovateľ:

Meno: Ing. Pavol Holúbek
Funkcia: Referát rozpočtu

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 k 30. 06. 2023
a monitorovaciu správu programového rozpočtu na rok 2023 k 30. 06. 2023 bez
pripomienok.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 k 30. 06. 2023 a k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30. 06. 2023

Vážení poslanci,

Vážení členovia komisie pre financie, podnikanie a služby,

predkladané plnenie rozpočtu obsahuje doterajšie všetky zmeny rozpočtu uskutočnené počas roka 2023 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. 2023 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 možného spomalenia hospodárskeho rastu SR a rastu miezd. 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.2023 Hl. mesto Bratislava rozdelilo daňové výmery na viac splátok a existuje určité riziko neplatenia splátok daňovníkmi.

Položka č.6 Daň za nevýherné hracie automaty- V 2. polroku je vyššie plnenie.

Položka č.8 Daň za zaujatie verejného priestranstva- Je tu vyššie plnenie z dôvodu väčšieho počtu a výmer zaujatí na stavebné účely, ale na druhej strane menšie plnenie pri predajných stánkoch z dôvodu menšej obsadenosti trhoviska.

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

Položka č.70c EÚ- Gerulata- Carnuntum – Položka nebola plnená z dôvodu posunu preplácania výdavkov.

Existuje predpoklad, že v druhom polroku r. 2022 dôjde k naplneniu príjmových položiek kapitálového rozpočtu. K 30. 6. 2023 neboli realizované všetky predaje a preto **položka č. 42 – príjmy z predaja pozemkov** nebola plnená vo väčšej miere.

Položka č.74a EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ- Položka nebola viac plnená z dôvodu posunu preplácania výdavkov na strane ministerstva a prerušenia stavby.

Položka č.85 Rôzne granty a sponzorské- plnenie príjmu bude realizované v 2. polroku.

Položka č.92a EÚ- Gerulata- Carnuntum – Položka nebola plnená z dôvodu posunu preplácania výdavkov.

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 2.1.0 Organizácia volieb

Položka č.121- Príprava volieb- položka je pokrytá transferom na voľby. Výdavky budú realizované vo väčšej miere v 2. polroku.

Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby

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

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- bola realizovaná odstavňá plocha pri MŠ, výsadba stromov a menšie rekonštrukcie, posun realizácie väčších prác na 2. polrok.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256- Rekonštr. Základnej školy- Projekt odbornej učebne (vybavenie fyzik. Učebne) bol realizovaný v I. polroku.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy- Rekonštrukcia (vodovodu, výstavby prístrešku a riešenia zatekania schodísk) bola posunutá na neskoršie obdobie.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne- Posun preplácania výdavkov projektu z dôvodov na strane riadiaceho orgánu a prerušenia 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 18. 09. 2023.

Ing. Pavol Holúbek

Referát rozpočtu a účtovníctva

Tabuľková časť

Rozpočet - Príjmy			Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 023	k 30.06.2023	2 023	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	1 010 350	572 800	56,69	Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Plán. suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu.
	110	Dane z príjmov spolu	1 010 350	572 800	56,69	
		DANE Z MAJETKU A ŠPECIFICKÉ SLUŽBY				
2	121001	Daň z pozemkov	46 210	18 800	40,68	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Vyššie plnenie je zvyčajne v 2.polroku.
3	121002	Daň zo stavieb	372 640	146 150	39,22	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň. Vyššie plnenie je zvyčajne v 2.polroku.

4	121003	Daň z bytov	78 840	54 660	69,33	Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň. Vyššie plnenie je zvyčajne v 2.polroku.
5	133001	Daň za psa	7 400	6 950	93,92	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000	0	0,00	Vyššie plnenie je v 2.polroku.
7	133004	Za predajné automaty	70	0	0,00	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 500	1 270	50,80	
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 600	12 880	43,51	
9a	133015	Poplatok za rozvoj	49 600	6 840	13,79	R.2022-2023 použitie na nadstavbu ŠJ. Vyššie plnenie je v 2.polroku.
	120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností...)	497 690	219 610	44,13	
	130	Dane za špecif.služby (za psa, ver.pr.,autom.,popl...)	91 170	27 940	30,65	
		Dane z majetku a špecif. služby spolu	588 860	247 550	42,04	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
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	36 430	24 240	66,54	R.2023-predpoklad ukončenia nájmu Úradu vlády a odpredaj pozemkov.
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	43 950	27 370	62,28	R.2023 Zahnuté aj paušálne energie a vyššia obsadenosť prenajím. priestorov.
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	133 350	68 030	51,02	
	210	Príjmy z podnik. a vlastníc. spolu (zo zisku,nájmy...)	213 730	119 640	55,98	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	3 200	1 970	61,56	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	800	480	60,00	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	9 100	2 510	27,58	R.2023 Rusovce Sever začiatok. R.2025 presun stav.úradu.

20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0	0	0	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	1 970	53,24	
24	221004	Pokuty staveb.úradu	3 000	40	1,33	
	221	Administratívne poplatky spolu	19 800	6 970	35,20	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	800	30	3,75	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	200	0	0,00	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 000	740	74,00	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 400	1 160	82,86	
30	223001	Známka za psa	20	10	50,00	
31	223001	Príjem z knižnice	250	130	52,00	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	73 920	9 030	12,22	Plnenie - zvýšenie zálohových platieb bude realizované v 2. polroku.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	51 060	15 320	30,00	Plnenie - zvýšenie zálohových platieb bude realizované v 2. polroku.
34	223001	Príjem za predaj domových čísel	20	0	0,00	
35	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	300	0	0,00	Suma je rozpočtovaná z dôvodu prípadných platieb za službu v dotknutých prípadoch.
36	223003	Príjem za stravné-gastrolístky...	0	0	0	R 2022 Prechod na finančný príspevok na stravu (iná metodika poskytovania)
	222,223	Pokuty a príjmy zo služieb spolu	128 970	26 420	20,49	
		ŠKOLNÉ				
39	223002	Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ	0	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).
	223002	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	

42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	109 380	30 490	27,88	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2023 Plán: parc.č. 1180/69-70;622/4,12;621;622/1,2,6-11 R.2024 Pozem. pod rod. dom. Balkánska ul. a záhradky, parc.č.864/1,3,4, parc. č.1105/4,5,6,7. Plnenie- zatiaľ neboli realizované niektoré predaje.
	230	Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	109 380	30 490	27,88	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	0	0	0	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	30	10	33,33	
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	Preplatenie poistných udalostí
	240, 290	Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	30	10	33,33	
		BEŽNÉ GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	5 900	7 360	124,75	Uvažované s grantom 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.2023-2024, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	10	0	0,00	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	102 600	46 110	44,94	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. R.2025 presun stavebného úradu.
	311	Bežné granty spolu	108 510	53 470	49,28	
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	973 000	544 580	55,97	Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ. Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie.
58	312012	Štátna dotácia- voľby, sčítanie	8 660	1 350	15,59	R.2023- Referendum, predčasné voľby NR SR. R.2024 EÚ a prezidentské voľby.

67	312008	Grant z VÚC	0	0	0	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	7 600	7 840	103,16	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 400	1 460	104,29	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70	312012	Transfer na stavebný úrad	6 100	7 230	118,52	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov
70a	312012	Transfer na register adries	100	90	90,00	Zníženie podľa poukazovaných transferov
70b	312012, 312001	Transfery ŠR-projekty, Envir.f., iné	99 000	41 920	42,34	R.2023 Plán. Rozp. - dotácie Ukrajina (97000) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (2000) = Literárne príbehy z Rusov. knižnice 2000.
70c	312012	EÚ- Gerulata- Carnuntum	185 970	26 110	14,04	R.2021-2023 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. Vyššie plnenie bude v 2.polroku.
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	2 200	0	0,00	
	312, 292	Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 284 030	630 580	49,11	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	20 810	0	0,00	MZ 27.06.2023 Pokračovanie projektu Odbor.učebne.
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	1 625 000	442 170	27,21	R.2022-2023 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne.
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0	
	322	Kapitál.transfery verejnej správy spolu	1 645 810	442 170	26,87	

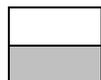
ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY						
83	321	Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	300	0	0,00	Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu.
85	321;322006	Rozne granty a sponzorske	11 000	0	0,00	R.2023 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska (11000)=posun prepl.. Grant bol poukázaný v 2. polroku.
88	322001	Projekty ŠR	0	0	0	
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0	
92	322001	EÚ - Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej.(2020-2022).	447 060	430 650	96,33	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. R.2023-fin. uzavretie projektu.
92a	322001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	229 160	1 230	0,54	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. R.2023-fin. uzavretie projektu. Vyššie plnenie bude v 2.polroku
	321, 322	Združené prostriedky a zahr.granty spolu	687 520	431 880	62,82	
OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové						
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	707 900	0	0,00	Prevody výsledku hospodár.: celkom 332 400, z toho ZŠ=zostatok z r.2022=0 a použitie fin.náhr.dreviny v bežnom rozp. 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (30000+0)=30000 a z ostat.fondu BND(10600), FRB(prvot0,teraz0). Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rez. fondu z min.rokov (375500.). R.23-25 aj použitie fin. náhr. dreviny v bež.rozp.20000.
	450	Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	707 900	0	0,00	
KAPITÁLOVÉ ÚVERY						

100	513002	Úvery rokov 2023 až 2027	0	0	0	Úvery na: investičné projekty r2026-2027.
107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)-prekľúčovací úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR.
	510	Kapitálové úvery spolu	0	0	0	

bežný rozpočet	3 354 280,00	1 657 440,00	49,41
z toho dotácia na ZŠ:	973 000,00	544 580,00	55,97
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0
kapitálový rozpočet	3 150 610,00	904 540,00	28,71
z toho finančné operácie:	707 900,00	0,00	0,00

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

rozpočet celkom	6 504 890,00	2 561 980,00	39,39
------------------------	---------------------	---------------------	--------------



bežné príjmy

kapitálové príjmy

18.09.2023

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Rozpočet po úpravách k 30.6.

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola	69 980	25 540	36,50	Mzdy za 5 mesiacov.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola	15 150	4 160	27,46	Mzdy za 5 mesiacov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	8 290	3 500	42,22	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.	13 600	0	13 600	Mzdy za 5 mesiacov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	2 830	1 130	39,93	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov.
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 650	3 510	96,16	

100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvodov, poplatky banke, úhrada daní	4 450	1 180	26,52	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné; poplatky banke; úhrada daní.. R.2022- zlúčená položka= pripojené č.99 Výdavky na úhr. daní a č.103 Popl.banke
111	1.1.0	01	1	1		6	3	7	026	Odmeny poslancom MZ, Mimoriadne odmeny posl., komisií	800	0	0,00	Mimor.odm. posl. a aktivistom, hasičom, sobáše.
120	1.1.0	01	1	1		6	4	2	002	Bežné transfery neziskov.org. (členské)	2 130	150	7,04	Členské.
						6	1	0		Mzdy, platy	107 020	33 200	31,02	
						6	3	0		Tovary a služby	11 730	5 820	49,62	
						6	4	0		Bežné transfery	2 130	150	7,04	
										SPOLU za Podprogram	120 880	39 170	32,40	



bežné výdavky	120 880	39 170	32,40	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie	2023	k 30.6.2023	2023	

206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 000	0	0,00	R. 2023-2024 aktualizovanie úz.plánu pam. Zóny, iné menšie práce.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	0	0	0	Úprava PHSR., aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb.
						7	1	6		Prípravná a proj.dok.	4 000	0	0,00	
										SPOLU za Podprogram	4 000	0	0,00	

bežné výdavky			
kapitálové výdavky	4 000	0	0,00

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0		Príprava volieb	8 660	3 970	45,84	R.2023- Referendum, predčasné voľby NR SR. Podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby, referendum a potrebných výdavkov.

											SPOLU za Podprogram	8 660	3 970	45,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--

											bežné výdavky	8 660	3 970	45,84	
											kapitálové výdavky				

											Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky	
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	20 200	7 350	36,39	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.29-rozhlas a televízia a č.30-pošta a kuriér.sl.	

61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	31 360	14 170	45,18	web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. EU proj.)atď. R.2023 Povinná elektron. komunikácia=údržba softw.+zvýšenie cien služieb. MZ 27.6.2023 úprava cien správy a údržby výpočtovej techniky.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	5 400	2 610	48,33	

178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 660	110	1,65	Rôzne licencie (aj antívírus), R.2023 Software na povinnú elektron.komunikáciu, nová registratúra,licencie, aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru. 02.05.23 Rozp. op. starostu č.1-Presun z pol. č.178 na pol.č.191-nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania, zníženie je možné kvôli rozloženiu splácania softw.na elek.komunikáciu.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	9 700	2 500	25,77	Nevyhñ. výmena starých PC,iná výp. tech. R.2023 výmena ústredne a starých PC,iná výp. tech. 02.05.23 Rozp. op. starostu č.1-Presun z pol. č.178 a 222, nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania.
						6	3	0		Tovary a služby	56 960	24 130	42,36	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	16 360	2 610	15,95	
										SPOLU za Podprogram	73 320	26 740	36,47	



bežné výdavky	56 960	24 130	42,36	
kapitálové výdavky	16 360	2 610	15,95	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 850	0	0,00	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.	23 960	8 430	35,18	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miestach, rast cien.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	26 800	10 780	40,22	R.2023 predpoklad - prevádzka ŠJ bez uzavretia, vyššia spotreba, rast cien. MZ 27.6.2023 nárast ceny plynu.
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	1 620	450	27,78	

39	2.3.0	01	1	1		6	3	3	006	Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačivá,mapy, kvety, vence, vizitky, vybavenie prev.priest. a všeob.materiál, atď.	7 120	2 280	32,02	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; R.2022-zlúčená položka= pripojené č.46 Vybav.prev. Priest a všeob. mat.
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	1 300	360	27,69	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	900	120	13,33	
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 a havarijné poistenie vozidiel	410	160	39,02	R.2022- zlúčená položka= pripojené č.57 Havarij.pois.
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	60	23,08	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	600	0	0,00	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	2 020	96,19	Rôzne služby napr. tmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné.

87	2.3.0	01	1	1	6	3	7	005	Advokátske služby, znalec. posudky, geodet. práce	22 140	10 440	47,15	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.; Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. V min. rokoch zvýšenie na základe nových zmlúv s právnymi zástupcami. R.2022-zlúčená položka= pripojené č.89 Znalecké posudky a č.90 Geodet.práce.
190	2.3.0	01	1	1	7	1	3	001	Nábytok	1 800	1 010	56,11	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	14 000	220	1,57	R.2023 koše 5ks vrátane osad.Rusekom, prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), iné menšie vyb. MZ 27.6.23 zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve, presun z položky č. 250 Rek.komunikácií.

198	2.3.0	01	1	1		7	1	4	001	Nákup doprav. Prostriedkov	0	0	0
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	68 000	2 550	3,75
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	89 830	35 100	39,07
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)	83 800	3 780	4,51
										SPOLU za Podprogram	173 630	38 880	22,39

bežné výdavky	89 830	35 100	39,07
kapitálové výdavky	83 800	3 780	4,51

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	1 900	390	20,53	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
SPOLU za Podprogram											1 900	390	20,53	



bežné výdavky	1 900	390	20,53	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých											2023	k 30.6.2023	2023	
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	220 740	87 660	39,71	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	98 410	36 600	37,19	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	53 990	20 280	37,56	Mzdy za 5 mesiacov.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	54 080	50	0,09	Mzdy za 5 mesiacov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	27 650	8 390	30,34	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 050	10 050	35,83	Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu.
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	7 870	2 560	32,53	
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	77 590	26 160	33,72	
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 520	1 500	33,19	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	16 090	4 530	28,15	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	5 430	1 660	30,57	

19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	26 380	8 870	33,62	
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 300	7 020	57,07	
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	100	0	0,00	Výkon školského úradu;
104	3.1.0	01	1	1		6	3	7	013	Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika	200	100	50,00	Vyplatenie za 2 roky v r.2023
105	3.1.0	01	1	1		6	3	7	014	Stravovanie a provízia za stravné lístky	18 930	8 600	45,43	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídela do Sociálneho fondu	7 980	2 480	31,08	



bežné výdavky	686 490	235 780	34,35	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	210	70	33,33	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.
63	3.2.0	01	1	1		6	3	5	004	Údržba miestneho rozhlasu	30	0	0,00	
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	7 600	2 290	30,13	Rozpočet 2023- plán. 6 vydaní x1100 €. Tlač letákov na podujatia. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtláčkov, letákov na podujatia. MZ 27.6.23 Väčší počet letákov na podujatia.
						6	3	0		Tovary a služby (web, rozhlas, noviny)	7 840	2 360	30,10	
										SPOLU za Podprogram	7 840	2 360	30,10	



bežné výdavky	7 840	2 360	30,10	
kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	2 750	1 950	70,91	Prvotný rozp.: Kukulienka 450 €, Jednota dôch. 500 € ,DHZ 800€,Vitus1000€. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
										SPOLU za Podprogram	2 750	1 950	70,91	



bežné výdavky	2 750	1 950	70,91	
kapitálové výdavky	0	0	0,00	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby-monitoring,bezp.služby..	6 250	2 190	35,04	Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + ZŠ, iné (zámk, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,archívne sl.,iné.
150	4.0.0	02	2	0		6, 6	3, 0	3, 0	007, 0	Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky	97 000	39 980	41,22	Materiálne vybavenie má zabezpečiť okresný úrad. R.2023 výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	880	320	36,36	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	4 060	1 700	41,87	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	480	0	0,00	
157	4.0.0	03	2	0		6	3	2	003	Pož.ochrana-telefón, internet	250	120	48,00	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	4 610	1 070	23,21	Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. MZ 27.6.23 Presun z iných pol. Pož.ochr.-na nákup vybavenia.
162	4.0.0	03	2	0	6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 540	0	0,00	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.
163	4.0.0	03	2	0	6	3	3	016	Pož.ochrana-reprez.vydavky	0	0	0	
164	4.0.0	03	2	0	6	3	4	001	Pož.ochrana-PHM	1 000	240	24,00	
165	4.0.0	03	2	0	6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	0	0	0	
166	4.0.0	03	2	0	6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	0	V r. 2015,2016,2022 bol realizovaný nákup batérií,
167	4.0.0	03	2	0	6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	0	0	0	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.
168	4.0.0	03	2	0	6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	290	140	48,28	
169	4.0.0	03	2	0	6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	550	0	0,00	MZ 27.6.23 presun na položku č.161 Pož.ochr.-špec.mat. bežný.

171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	300	0	0,00	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0	
173	4.0.0	03	2	0		6	3	7	004	Pož.ochrana-čistenie žumpy	0	0	0	Od r.2020 je zavedenie kanalizácie
197	4.0.0	01	1	1		7	1	3	005	Pož.ochrana-spec.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	2 000	0	0,00	Kamery,fotopasce.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	117 210	45 760	39,04	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, kamery)	3 100	0	0,00	
										SPOLU za Program	120 310	45 760	38,04	

bežné výdavky	117 210	45 760	39,04	
kapitálové výdavky	3 100	0	0,00	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2023	k 30.6.2023	2023	

73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	450	360	80,00	Uhradený poplatok na celý rok
289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	40 520	18 430	45,48	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400	0	0,00	
						6	3	0		Tovary a služby	41 370	18 790	45,42	
										SPOLU za Program	41 370	18 790	45,42	



bežné výdavky	41 370	18 790	45,42	
kapitálové výdavky				

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2023	k 30.6.2023	2023	

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P	2 110	1 220	57,82	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. Plnenie k 30.6.23- zvyšovanie referenč. úrok. sazby a tým aj úroku úveru.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	2 000	0	0,00	
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	4 000	160	4,00	02.05.23 Rozp. op. starostu č.1-Presun z pol. č.222 na pol.č.191-nevyhnutné doplnenie bezpečnosti siete a zálohovania, dopr.značenie bude realiz.v menšom rozsahu.

250	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. miestn.komunikácií	56 000	13 870	24,77	R.2023 Výsadba stromov a zelene 30000 z fin náhrady dreviny; Odstavná ploch pri MŠ, odstavná plocha pri ZŠ a ŠJ, vsakovačky, rek.kom.. MZ 27.6.23 Presun na položky č.196-Nákup všeob. vybavenia MČ a č.254 Rekonštr.Materskej školy, odstavná plocha pri ZŠ len proj.dok. a príprava.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla	5 000	110	2,20	R.2023 plán. závlaha k trojuholníku s krížom , iné.
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.

288	6.0.0	04	5	1		6	3	5	006	Údržba miest.kom.aj zimná	4 000	0	0,00	Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2023. Obnova komunik. je riešená v kapitál. rozp.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	2 110	1 220	57,82	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	67 000	14 140	21,10	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	16 360	8 180	50,00	
						6	3	0		Tovary a služby	4 000	0	0,00	
										SPOLU za Program	89 470	23 540	26,31	

bežné výdavky	6 110	1 220	19,97
kapitálové výdavky	67 000	14 140	21,10
Finančné operácie	16 360	8 180	50,00

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	97 810	27 690	28,31	R.2023- proj.dokum. rekonštr. 65000, nový vstup-brána k telocvični a menšie rekonš.. MZ 27.6.23 Projekt odbor.učební=pokračovanie.
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	973 000	544 580	55,97	Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. Tu zahrnuté aj prenesené komp.-predškolská výchova v MŠ, dotácia strava.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	97 810	27 690	28,31	
						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	973 000	544 580	55,97	
										SPOLU za Podprogram	1 070 810	572 270	53,44	



bežné výdavky	973 000	544 580	55,97	
kapitálové výdavky	97 810	27 690	28,31	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	15 000	0	0,00	R.2023malé rekonšt. MZ 27.6.23 zvýšenie z dôvodu rekonštrukcie vodovodu, výstavby prístrešku a riešenia zatekania schodísk, presun z pol. 250 Rek.komunikácií
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	334 700	160 860	48,06	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte navyč ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s MŠ.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	15 000	0	0,00	

						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	334 700	160 860	48,06	
										SPOLU za Podprogram	349 700	160 860	46,00	

bežné výdavky	334 700	160 860	48,06	
kapitálové výdavky	15 000	0	0,00	

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ).
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	2 177 700	643 530	29,55	Nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž.,financ. z EÚ a aj z popl. rozvoj.

287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	0	0	0	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	135 050	64 910	48,06	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlast.prijmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Zvýšenie - odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0,00	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	2 177 700	643 530	29,55	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0,00	
						6	0	0		Bežné výdavky ŠJ	135 050	64 910	48,06	
										SPOLU za Podprogram	2 312 750	708 440	30,63	

bežné výdavky	135 050	64 910	48,06	
kapitálové výdavky	2 177 700	643 530	29,55	
Finančné operácie	0	0	0,00	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	150 300	72 230	48,06	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlast.prijmov Zš s Mš. MZ 27.6.23 Osadenie a prenájom kontajnerov pre účely ŠKD a vyučovania.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	150 300	72 230	48,06	
										SPOLU za Podprogram	150 300	72 230	48,06	

bežné výdavky	150 300	72 230	48,06	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspr.pre dets.folk.subor	2 210	2 210	100,00	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	2 950	1 130	38,31	
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	4 390	2 170	49,43	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú z časti vyúčtované nájomníkom.
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	510	0	0,00	Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu a teda aj stočné.
396	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Klub.zariad.-pranie	700	160	22,86	
412	8.1.0	08	2	0		6	3	3	009	Knižnica-knihy	300	0	0,00	

											SPOLU za Podprogram	46 080	17 050	37,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---------------	---------------	--------------	--

												bežné výdavky	46 080	17 050	37,00	
												kapitálové výdavky				

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	10 000	10 000	100,00	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	0	0	0	
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	10 000	10 000	100,00	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	0	0	0,00	
										SPOLU za Podprogram	10 000	10 000	100,00	

												bežné výdavky	10 000	10 000	100,00	
												kapitálové výdavky	0	0	0,00	

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	6 750	1 900	28,15	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	30	7,50	
SPOLU za Program											7 150	1 930	26,99	



bežné výdavky	7 150	1 930	26,99	
kapitálové výdavky				

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce										Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky

132	10.1.0	01	7	0	6	5	1	002	Splác.úveru-úroku-dom zahradk.	0	0	0	
133	10.1.0	01	7	0	6	5	1	003	Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	7 060	3 540	50,14	
134	10.1.0	01	7	0	6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 830	900	49,18	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3	7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	10 600	0	0,00	R.2023 výmena meračov vody (financov.z Ost.fondu BND).
239	10.1.0	04	4	3	7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	3 500	400	11,43	Menšie staveb.práce. R.2023 rek.múrika k smet.nádobám a menšie staveb.práce.
278	10.1.0	01	7	0	8	2	1	007	Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov	46 970	23 320	49,65	
282	10.1.0	01	7	0	8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 410	4 650	49,42	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	3 820	2 210	57,85	Dom záhradkárov bude využívaný.
297	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	1 100	460	41,82	
298	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	4 580	2 050	44,76	
302	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	730	-20	-2,74	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011. Bol vysoký preplatok z vyúčtovania.
303	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 020	3 040	60,56	R. 2023- nárast cien plynu.
304	10.1.0	06	6	0	6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	45 100	19 080	42,31	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.

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	100	0	0,00	
311	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hospod-Maďarská 12-voda	1 350	620	45,93	
312	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	13 740	5 740	41,78	
317	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	4 900	2 270	46,33	
318	10.1.0	06	6	0	6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	2 250	970	43,11	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	1 000	0	0,00	
322	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	7 200	2 990	41,53	
323	10.1.0	06	6	0	6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty-údrž.	1 300	100	7,69	
329	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	720	550	76,39	Uhradený poplatok na celý rok
330	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	3 450	95,83	Uhradený poplatok na celý rok
336	10.1.0	06	6	0	6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	100	0	0,00	Objekt býv.potravin je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude využívaný.
					6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	8 890	4 440	49,94	

						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	14 100	400	2,84	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	56 380	27 970	49,61	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	96 670	43 510	45,01	
										SPOLU za Podprogram	176 040	76 320	43,35	

bežné výdavky	105 560	47 950	45,42	
kapitálové výdavky	14 100	400	2,84	
Finančné operácie	56 380	27 970	49,61	

pol.č.	Progr./ podprogr.	FNC 1	FNC 2	FNC 3	FNC 4	POL 1	POL 2	POL 3	POL 4	Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený rozpočet - výdavky v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	poznámky
										Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť	2023	k 30.6.2023	2023	

267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	73 000	2 190	3,00	Rekonštrukcia havarijného stavu. R.2023-proj.dokum k rekonštr.65000,sanáči a balkóna, iné menšie rek.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	40 500	12 070	29,80	R.2023 rek.fasády Hasičská zbr. (finanč.uzavretie), rek. strechy šatní futb. ihr., rek.strechy dom záhr., stĺpy rozhlasu, iné objekty
341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	7 520	1 960	26,06	
342	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	MFK-voda	500	120	24,00	
343	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-El.energia	1 140	430	37,72	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	4 200	1 990	47,38	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované Ruseku.
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	210	0	0,00	
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	4 280	1 950	45,56	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	9 380	3 290	35,07	
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	650	340	52,31	

380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	8 100	3 790	46,79	
381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	24 260	10 990	45,30	MZ 27.6.2023- nárast cien plynu, výdavky budú vyúčtované nájomníkom.
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	680	270	39,71	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	950	0	0,00	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	113 500	14 260	12,56	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	61 870	25 130	40,62	
										SPOLU za Podprogram	175 370	39 390	22,46	

bežné výdavky	61 870	25 130	40,62
kapitálové výdavky	113 500	14 260	12,56

										Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce	Schválený 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	2023	k 30.6.2023	2023	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	7 750	3 040	39,23	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ 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	5 800	2 900	50,00	Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom- Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy.
76	11.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Revízie a kontroly zariadení, dezinf.,deratiz.,dezinsek.,asanácia	6 800	1 220	17,94	Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov.
106	11.0.0	01	1	1		6	3	7	015	Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.)	6 150	2 670	43,41	
142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	306 870	151 130	49,25	
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	2 000	0	0,00	R.2023-2025 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...)

194	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Stroje-projekt environ. fond.	0	0	0	
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	2 000	0	0,00	Menšie vybavenie, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	0	0	0	R. 2024 - Pokračovanie Colníckej, Irkutská 3 lampy.
240	11.0.0	04	4	3		7,6	1,0	7,0	001	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	511 100	520 730	101,88	Proj. Revitaliz. otočiska autobusov. Plnenie k 30.6.23 - prekročenie z dôvodu nevhnutných navyš prác, posudkov a rozborov ku kolaudácii, náročnejšieho administratívneho ukončenia projektu (projekt. manažment).
240a	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	0	0	0	R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu.
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0	0	0	

292	11.0.0	05	4	0	6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	20 000	660	3,30	Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R.2023 ext.firmy: orezy a výrubu +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť financ. z fin.náhrady.
293	11.0.0	06	4	0	6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	3 100	1 380	44,52	V r.13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici.
294	11.0.0	06	4	0	6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 800	320	17,78	
					6	3	0		Tovary a služby	54 100	12 190	22,53	
					6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0,00	
					6	4	0		Bežné transfery (Ruseku)	306 870	151 130	49,25	
					7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	515 100	520 730	101,09	
					7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0,00	

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2023
programov

Monitorovacia správa plnenia

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	124 880,00	39 170,00	31,37

Komentár k programu:

**Podprogram č.1: Manažment
mestskej časti**

Zámer:

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 880,00	39 170,00	32,40

Zodpovednosť:

Prednosta

Ciel':

Zabezpečiť pravidelnú riadiacu, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť tak, aby mestská časť plnila svoje poslanie bez závažných výkyvov

Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • 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	2023	2024	2025
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	8		
počet vykonaných kontrol			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota	4		
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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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:

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	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	2023	2024	2025
vypracovanie PHSR			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00		
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	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:			
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	2023 257 510,00	69 980,00	27,18

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Organizácia volieb			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 660,00	3 970,00	45,84
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:	<ul style="list-style-type: none"> • počet otvorených okrskových volebných miestností • počet vytvorených okrskových volebných komisií 		
Rok	2023	2024	2025
počet otvorených okrskových volebných miestností			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota	4		

počet vytvorených okrskových volebných komisií			
Plánovaná hodnota	4	4	0
Skutočná hodnota	4		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <ul style="list-style-type: none"> • 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:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 320,00	26 740,00	36,47
Zodpovednosť:	Prednosta, sekretariát		
Ciel:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu, obnovu a dostupnosť technických zariadení a technického zázemia, slúžiaceho na výkon každodennej činnosti MÚ		

Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet PC • počet zakúpených SW licencií • počet antivírových programov - licencií • počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov 			
Rok	2023	2024	2025	
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	115	115	115	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:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 630,00	38 880,00	22,39
Zodpovednosť:		Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka	
Ciel':	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	2023	2024	2025
% 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			

Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie • počet vzdelávacích podujatí 		
Rok	2023	2024	2025
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota	4		
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	4		
<p>Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vzdelávanie zamestnancov MÚ 			

PROGRAM č. 3: Služby verejnosti				
Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby				
		2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu

	Rozpočet programu (v EUR)		697 080,00	240 090,00	34,44
--	---------------------------	--	------------	------------	-------

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých					
Zámer:					
			Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR		% plnenia rozpočtu
		2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		686 490,00	235 780,00		34,35
Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm a referent pre mzdy a personalistiku			
Cieľ:	Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet matričných úkonov • % vymožených miestnych daní • % uzavretých spisov v roku • percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 				
Rok	2023	2024	2025		

Počet matričných úkonov			
Plánovaná hodnota	280	280	280
Skutočná hodnota	150,00		
% vymožených miestnych daní			
Plánovaná hodnota	95,00	96,00	96,00
Skutočná hodnota	95,00		
% 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:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023	2 360,00	30,10
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7 840,00	30,10
Zodpovednosť:		sekretariát	
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • periodicita Rus. novín • dátumy vydání Rus. novín • dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení 		
Rok	2023	2024	2025
počet vydání 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	95	95	95
Skutočná hodnota	93		

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:**

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750,00	1 950,00	70,91

Zodpovednosť:**Hlavný ekonóm, projekt. oddel.**

Cieľ: Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce

Merateľný ukazovateľ:

- počet podporených organizácií

Rok	2023	2024	2025
počet podporených organizácií			

Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	3		

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

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	120 310,00	45 760,00	38,04

Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka
Cieľ:	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet protipožiarnych revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce

Rok	2023	2024	2025
počet protipožiarňch 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**

		2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)		41 370,00	18 790,00	45,42



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	2023	2024	2025
počet malých odpadkových košov na území MČ			
Plánovaná hodnota	50	52	54
Skutočná hodnota	50		
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**

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	89 470,00	23 540,00	26,31

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 m ²		
Rok	2023	2024	2025

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	750	14500	1250
Skutočná hodnota	48,00		
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
<p style="text-align: center;"> 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 </p>			

PROGRAM č. 7: Vzdelávanie

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

		2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)		3 883 560,00	1 513 800,00	38,98

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Základná škola				
Zámer:				
		2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 070 810,00	572 270,00	53,44
Zodpovednosť:	Referent- školstvo			
Ciel:	Zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú prevádzku školských 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:	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov v ZŠ • počet tried • počet zamestnancov v Zš 			

	<ul style="list-style-type: none"> • úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy • počet projektov, do ktorých je škola zapojená
--	---

Rok	2023	2024	2025
počet žiakov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	370	420	420
Skutočná hodnota	397		
počet tried			
Plánovaná hodnota	17	19	19
Skutočná hodnota	17		
počet zamestnancov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	30	32	32
Skutočná hodnota	30		
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

Podprogram č.2: Materská škola			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023	349 700,00	160 860,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)		349 700,00	160 860,00
Zodpovednosť:		Referent- školstvo	
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:	<ul style="list-style-type: none"> • počet detí v MŠ • počet tried • počet zamestnancov v Mš 		
Rok	2023	2024	2025
počet detí v MŠ			
Plánovaná hodnota	120	135	135
Skutočná hodnota	112		
počet tried			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota	5		
počet zamestnancov v MŠ			
Plánovaná hodnota	13	14	14
Skutočná hodnota	13		

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:			
	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 312 750,00	708 440,00	30,63
Zodpovednosť:		Referent-školstvo	
Cieľ:	Poskytnúť predovšetkým žiakom, ale aj ostatným stravníkom chutný a v súlade s požiadavkami racionálneho stravovania pripravený teplý obed		
Merateľný ukazovateľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet stravníkov • počet cudzích stravníkov • počet zamestnancov Šj 		
Rok	2023	2024	2025
počet stravníkov			

Plánovaná hodnota	380	400	460
Skutočná hodnota	370		
počet cudzích stravníkov			
Plánovaná hodnota	30	30	40
Skutočná hodnota	29		
počet zamestnancov			
Plánovaná hodnota	7	7	8
Skutočná hodnota	7		

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:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 300,00	72 230,00	48,06
Zodpovednosť:	Referent- školsťvo		
Ciel:	Umožniť fungovanie školského klubu detí tak, aby deti svoj voľný		

	čas trávili 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	2023	2024	2025
počet zapojených detí			
Plánovaná hodnota	170	180	190
Skutočná hodnota	160		
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			
	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	56 080,00	27 050,00	48,23

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Kultúrne aktivity			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 080,00	17 050,00	37,00
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	2023	2024	2025
počet kultúrnych podujatí			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	3		
počet podporených subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

počet vystúpení DFS na podujatiach MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

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 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	100,00
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	2023	2024	2025
počet zápasov MFK			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	30		
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			
	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	7 150,00	1 930,00	26,99

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	2023	2024	2025
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota	110		
počet podujatí, ktoré robí MČ			
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

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**

	2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	351 410,00	115 710,00	32,93

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo			
Zámer:			
		2023	Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR
			% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)		176 040,00	76 320,00
Zodpovednosť:		Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka	
Cieľ:		Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny	
Merateľný ukazovateľ:		počet bytov / % neplatičov	
Rok	2023	2024	2025
počet bytov			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	60		
% neplatičov			
Plánovaná hodnota	9,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota	9,00		
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 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 370,00	39 390,00	22,46
Zodpovednosť:		Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka	
Cieľ:	Dosiť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:	počet prevádzok		
Rok	2023	2024	2025
počet prevádzok			
Plánovaná hodnota	30	31	32

Skutočná hodnota	30		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: <p style="text-align: center;">služby spojené s občianskou vybavenosťou</p>			

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu			
		Plnenie k 30.6.2023 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2023		
Rozpočet programu (v EUR)	876 070,00	684 050,00	78,08

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	2023	2024	2025
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:

18.09.2023

Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Prehľad pohľadávok

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce Finančná komisia Bratislava-Rusovce

Vec

Prehľad plnenia (nedoplatky) za I. polrok 2023 – miestne dane a poplatok za rozvoj

1) daň za psa

k 30. 06. 2023	v eur
nedoplatky - aktuálny rok	30,00
preplatky - aktuálny rok	-12,50
nedoplatky – minulé roky	0,00
Preplatky – minulé roky	-30,00
spolu:	-12,50

Nedoplatky – aktuálny rok: sumu 30,00 eur dlhujú 2 fyzické osoby.
Obom dlžníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov dňa 09. 08. 2023.

2) daň za užívanie verejného priestranstva

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

k 30. 06. 2023	v eur
nedoplatky	0,00

3) daň za nevýherné hracie prístroje

k 30. 06. 2023	v eur
nedoplatky	0,00

4) daň za predajné automaty

k 30. 06. 2023	v eur
nedoplatky	0,00

5) poplatok za rozvoj

k 30. 06. 2023	v eur
nedoplatky – aktuálny rok	14 140,00
nedoplatky z minulých rokov	4 703,70
spolu:	18 843,70

Nedoplatky – aktuálny rok: sumu 14.140,00 eur dlhujú 2 fyzické osoby, z toho:

- čiastku 8.995,00,00 eur dlhuje daňovník, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím č. 1 zo dňa 07.03.2023, právoplatnosť nadobudlo 13. 04. 2023. Dosiaľ k úhrade nedošlo, daňovníkovi bola dňa 21. 06. 2023 doručená výzva na úhradu a dňa 15. 08. 2023 bola doručená pred exekučná výzva. Po márnom uplynutí poslednej lehoty, bude podaný návrh na exekučné vymożenie dlžnej sumy.

- čiastku 5.145,00 eur dlhuje daňovník, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím č. 2 zo dňa 07. 03. 2023, právoplatnosť nadobudlo 06. 07. 2023. K 30. 06. 2023 bola táto pohľadávka pred splatnosťou. Informačne: k dnešnému dňu bola uhradená čiastka vo výške 2.000,00 eur.

Nedoplatky – z minulých rokov: sumu 4.703,70 eur dlhuje 1 právnická osoba a 1 fyzická osoba, z toho:

- čiastku 4.675,00 eur dlhuje daňovník – spoločnosť, ktorej bol poplatok za rozvoj vyrubený rozhodnutím č. 11 zo dňa 22. 08. 2022 v celkovej výške 10.675,00 eur, právoplatnosť nadobudlo 18. 10. 2022. Táto suma bola postupne uhrádzaná čiastkami 2.000,00 eur dňa 15. 03. 2023, čiastkou 4.000,00 eur dňa 26. 05. 2023. Dlhú zvyšnú sumu 4.675,00 eur daňový subjekt uhradil dňa 16. 08. 2023.

- čiastku 28,70 eur dlhuje fyzická osoba, ktorému bol vyrubený úrok z omeškania za rok 2022 rozhodnutím č. 1 zo dňa 18. 04. 2023. Rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, daňový subjekt sa v lehote odvolal. Správca poplatku požiadal o rozhodnutie vo veci nadriadený orgán Finančné riaditeľstvo SR. Odpoveď na podanie dosiaľ na mestskú časť neprišla.

Spracovala: Jana Hlušeková
ref. MÚ Bratislava-Rusovce
v Bratislave 17. 08. 2023

Stav pohľadávok za rok 2023 k 30. 06. 2023 – odd. správy nehnuteľného majetku

Pozemky – neuhradené k 30. 06. 2023 - 12 804,60 €

Z toho:

MČ Bratislava–Rusovce k 30. 06. 2023 za rok 2023 evidovala v 1 prípade pohľadávku vo výške **7 360 €** - Lotus design s. r. o. – upomienka + výzva na zaplatenie s upozornením, že MČ bude poplatok vymáhať súdom

v 1 prípade upomienka č. 1 - neprevzatá - dlžná suma 148,57 € - neuhradené
Drahomír Petrenka
upomienka č. 1 – dlžná suma 57, 80 € uhradená dňa 07. 07. 2023
Peter Šefčík
upomienka č. 1 – neprevzatá dlžná suma 203,00 € - neuhradená
Irena Vitálošová
upomienka č. 1 - dlžná suma 113, 33 € neuhradená
Michal Vonderčík

v 1 prípade platené na základe vyhotovenej faktúry – 3 570,00 €
zaplatené 13. 07. 2023 – Úrad vlády SR

v 1 prípade pohľadávka vo výške 1 351,90 € - nájom uhradený ešte nie je,
nájom sa platí podľa zmluvy 1 rok pozadu (SPP distribúcia)

- za rok 2022 - Lotus design s. r. o. – 7 360 € - upomienka 2x

Preplatok k 30. 06. 2023 - 19,38 €

z toho p. Medved' 6,28 € zaplatené za rok 2024
p. Vandrašeková – preplatok 12,62 € (vrátiť)
p. Hupka - preplatok 0,48 € (vrátiť)

Dňa 12. 09. 2023
Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2023 – odd. správy bytov

MČ Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2023 evidovala pohľadávky za nájom a služby bytov v celkovej výške 3.066,22 €, z toho:

Maďarská 12	497,76 €
Vývojová 8A	730,60 €
Vývojová 10	87,44 €
Pohraničníkov 60	1 837,86 €

Spolu nedoplatok 3 066,22 €

Dlžníci boli vyzvaní na úhradu.

Vypracovala: J. Kubicová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2023 – odd. správy nebytových priestorov

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

A) Nebytové priestory

MČ Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2023 evidovala pohľadávky za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 1.764,54. Všetci nájomníci boli vyzvaní na zaplatenie predmetných pohľadávok.

1. GOLD4EVER s.r.o.	390,21 €
2. Hlavné mesto Bratislava	320,55 €
3. Revaro s.r.o.	872,50 €
4. Real-Tip s.r.o.	181,28 €

Vypracovala: J. Kubicová

Prehľad pohľadávok fakturačného oddelenia k 30. 06. 2023:

Neuhradené dobropisy (prijaté faktúry):

Fa 707/2021 / BCF ENERGY, s.r.o. / -969,18 Eur – dobropis za vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1-9/2021. Spoločnosť bola vyzvaná telefonicky na úhradu. Dobropis však nebol uhradený, preto MČ Bratislava-Rusovce pristúpila k vymáhaniu súdnou cestou prostredníctvom upomínacieho konania.

Fa 732/2021 / BCF ENERGY, s.r.o. / -276,24 Eur – dobropis za vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 14.10.2021. Spoločnosť bola vyzvaná telefonicky na úhradu. Dobropis však nebol uhradený, preto MČ Bratislava-Rusovce pristúpila k vymáhaniu súdnou cestou prostredníctvom upomínacieho konania.

Neuhradené vystavené faktúry:

Fa 15/2023 / Úrad vlády SR / 3.570,- Eur / - uhradené 13.07.2023

Fa 20/2023 / Ministerstvo vnútra SR / 273,59 Eur – zatiaľ neuhradená

Fa 22/2023 / Revaro s.r.o. / -66,37 Eur / - uhradené (vzájomné zúčtovanie)

Fa 23/2023 / Slovenská pošta / 10,- Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 24/2023 / Slovenská pošta / 1.214,68 Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 26/2023 / Ruseko, m.p. / 2.029,79 Eur / uhradené 18.07.2023

Celková výška pohľadávok je 5.786,27 Eur.

Vypracovala: P. Kováčová

Dňa: 11. 09. 2023

Neuhradené faktúry k 30.06.2023 - účet 321

Prehľad záväzkov fakturačného oddelenia k 30. 06. 2023:

Prijaté faktúry:

Fa 342/2022 / PS STAVBY / 18.709,41 Eur / uhradené 10.08.2022 suma 17.929,85 Eur / zostáva uhradiť 779,56 Eur (zádržné)

Fa 352/2022 / PS STAVBY / 89.767,39 Eur / uhradené 07.09.2023 suma 86.027,08 Eur / zostáva uhradiť 3.740,31 Eur (zádržné)

Fa 424/2022 / PS STAVBY / 92.111,23 Eur / uhradené 17.10.2023 suma 88.273,26 Eur / zostáva uhradiť 3.837,97 Eur (zádržné)

Fa 613/2022 / PS STAVBY / 208.816,72 Eur / uhradené 08.12.2023 suma 200.116,02 Eur / zostáva uhradiť 8.700,70 Eur (zádržné)

Fa 770/2022 / PS STAVBY / 216.619,01 Eur / uhradené 06.02.2023 suma 207.593,79 Eur / zostáva uhradiť 9.025,79 Eur (zádržné)

Fa 158/2023 / PS STAVBY / 252.569,82 Eur / uhradené 27.02.2023 suma 242.046,08 / zostáva uhradiť 10.523,74 Eur (zádržné)

Fa 197/2023 / PS STAVBY / 184.871,41 Eur / uhradené 09.03.2023 suma 177.168,43 Eur / zostáva uhradiť 7.702,98 Eur (zádržné)

Fa 473/2023 / PS STAVBY / 72.934,93 Eur / neuhradené

Fa 474/2023 / PS STAVBY / 7.313,69 Eur / uhradené 04.07.2023 suma 7.008,95 / zostáva uhradiť 304,74 eur

Fa 483/2023 – JUDr. Ondrej Beracka / 600,- Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 484/2023 – ATlcomp, s.r.o. / 6.018,49 Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 485/2023 – ESPIK Group, s.r.o. / 10,80 Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 486/2023 – JUDr. Košťáliková, notárka / 1.200,- Eur / uhradené 03.07.2023

Fa 487/2023 – Hospol elektro spol. s r.o. / 102,40 Eur / uhradené 03.07.2023

P48/2023 – Kolodžej Ľuboš / 2.950,- Eur / uhradené 03.07.2023

Celková suma záväzkov k 30.06.2023 je 135.441,36 Eur.

Vypracovala: P. Kováčová

Dňa: 11. 09. 2023

**Čerpané úvery a leasing MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava - vývoj dlhu k 30. 06. 2023.**

**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 €
2020	€ 53 720,76	€ 45 089,02	8 631,74 €	684 959,73 €

2021	€	53 720,76	€	45 640,82	8 079,94 €	639 318,91 €
2022	€	53 720,76	€	46 198,33	7 522,43 €	593 120,58 €
2023	€	26 860,38	€	23 320,55	3 539,83 €	569 800,03 €

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 €
2020	11 080,80 €	9 029,91 €	2 050,89 €	197 374,12 €
2021	11 080,80 €	9 121,92 €	1 958,88 €	188 252,20 €
2022	11 080,80 €	9 214,68 €	1 866,12 €	179 037,52 €
2023	5 540,40 €	4 644,97 €	895,43 €	174 392,55 €

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 €
2020	€ 17 597,56	€ 16 351,20	1 246,36 €	94 014,80 €
2021	€ 17 395,03	€ 16 351,20	1 043,83 €	77 663,60 €
2022	€ 17 267,53	€ 16 351,20	916,33 €	61 312,40 €
2023	€ 9 392,39	€ 8 175,60	1 216,79 €	53 136,80 €

Stav bankových účtov k 30. 06. 2023

Bežný účet- 1525052/0200	170 203,10 €
Školstvo - 100300001525052/0200	155,20 €
Rôzne dotácie a granty – 350001525052/0200	14 197,42 €
Miestne dane – 1728837457/0200	6 305,59 €
Byty Maďarská a Vývojová – 1290633053/0200	5 277,58 €
Byty Pohraničníkov 60 – 1469144751/0200	17 393,61 €
Odborné učebne ZŠ - 1740056055/0200	23 128,85 €
Popl. za rozvoj – 1920585755/0200	9 792,51 €
Nebyt. priestory a pozemky- 2569530953/0200	7 702,82 €
Nadstavba školskej jedálne – 2779889251/0200	443 141,34 €
Min vnútra, hasič. zbrojnica a rôzne dotácie a granty –2775418153/0200	82,73 €
EÚ Revitalizácia autobusového otočiska – 2731477653/0200	1 888,71 €
Projekt GeruCa - SK65 0200 0000 0045 3377 9553	28 576,10 €
Zábezpeka byty Pohraničníkov - SK20 0200 0000 0045 3377 7259	48 910,58 €
Zábezpeka byty Vývojová - SK60 0200 0000 0045 3377 9158	9 735,92 €

Stav bank.účtov spolu: 786 492,06 €

Stav na účtoch zákonných fondov k 30. 06. 2023

Sociálny fond - 11690001525052/0200	626,99 €
Rezervný fond - 1140801293/0200	6 927,48 €
Fond rozv. býv. - 1290645054/0200	10 760,12 €
Ostatný fond BND - 2131750257/0200	14 509,77 €

**Stav bankových účtov zákonných
fondov spolu: 32 824,36 €**

**STAV VŠETKÝCH BANKOVÝCH
ÚČTOV SPOLU: 819 316,42 €**

Vypracoval: ekon. odd./Kováčová

Radovan Jenčík
starosta