

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 19. 09. 2024

Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2024 k 30.6.2024 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 2024 k 30. 06. 2024 a monitorovaciu správu programového rozpočtu na rok 2024 k 30. 06. 2024 bez pripomienok.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2024 k 30. 06. 2024 a k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30. 06. 2024

Vážení poslanci,

Vážení členovia komisie pre financie, podnikanie a služby,

predkladané plnenie rozpočtu obsahuje doterajšie všetky zmeny rozpočtu uskutočnené počas roka 2024 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. 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 uspokojujivé plnenie, avšak v druhom polroku existuje riziko zníženia príjmov z dôvodu možného spomalenia hospodárskeho rastu SR a spomalenia 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.2024 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 by malo byť vyššie plnenie.

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

Existuje predpoklad, že v druhom polroku dôjde k naplneniu príjmových položiek kapitálového rozpočtu.

Položka č. 42 – príjmy z predaja pozemkov

K 30. 6. 2024 neboli realizované všetky predaje a preto nebola položka č. 42 – príjmy z predaja pozemkov plnená vo väčšej miere.

Položka č.74a EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ- Položka nebola viac plnená z dôvodu posunu preplácania výdavkov na strane ministerstva. V II. polroku bola poukázaná suma 902 346,26 €, teda vyššia ako bolo plánované z dôvodu vyššieho preplatenia výdavkov.

Položka č.92c EÚ- Vybud. cyklotrasy Bratislava-Rusovce – Položka nebola plnená z dôvodu posunu realizácie projektu a 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.

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- bolo realizované vybudovanie záhonov a výsadba trvaliek, dorazové lišty na parkovanie a menšie rekonštrukcie. Posun realizácie väčších prác na 2. polrok.

Podprogram 7.1.0 Základná škola

Položka č. 256- Rekonštr. Základnej školy- bolo realizované vybudovanie prestrešenia. Rekonštrukcia kotolne bola dokončená v II. polroku.

Podprogram 7.2.0 Materská škola

Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy- bolo realizované prestrešenie vstupu.

Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň

Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne- viaceré výdavky boli realizované v II. polroku (vybavenie, chodníky, odstavná plocha).

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 09. 09. 2024.

Ing. Pavol Holúbek

Referát rozpočtu a účtovníctva

Tabulková část

	Rozpočet - Príjmy		Schválený rozpočet príjmy v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu	
položka č.	analytické delenie	Názov účtu	2 024	k 30.06.2024	2 024	poznámky
	položka	DANE Z PRÍJMOV				
1	111 003	Výnos z dane poukázaný územnej samospráve	1 086 850	534 310	49,16	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	1 086 850	534 310	49,16	
		DANE Z MAJETKU A ŠPECIFICKÉ SLUŽBY				
2	121001	Daň z pozemkov	57 350	17 980	31,35	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	466 530	178 170	38,19	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	108 740	50 370	46,32	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	6 560	88,65	
6	133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 000	0	0,00	
7	133004	Za predajné automaty	70	0	0,00	
8	133012	Daň za užív. verejn. Priestranstva	2 500	440	17,60	Menší záujem o ver. priestr.
9	133013	Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady	29 000	16 370	56,45	Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad.
9a	133015	Poplatok za rozvoj	50 600	11 950	23,62	R. 2024 použitie na nadstavbu ŠJ (aj úrok).
	120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností...)	632 620	246 520	38,97	
	130	Dane za špecif.služby (za psa, ver.pr.,autom.,popl...)	91 570	35 320	38,57	
		Dane z majetku a špecif. služby spolu	724 190	281 840	38,92	
		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA				
11	211004	Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku	120 000	120 000	100,00	Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o.
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	36 400	30 440	83,63	
13	212003	Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty	49 200	22 040	44,80	
16	212003	Príjmy z prenajatých bytov	133 400	68 460	51,32	
17	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0	
	210	Príjmy z podnik. a vlastníc. spolu (zo zisku,nájmy...)	339 000	240 940	71,07	
		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
18	221004	Poplatky -matrika	3 200	3 110	97,19	
19	221004	Poplatok za rybar.lístok	800	990	123,75	
20	221004	Poplatky stavebného úradu, živ.prostr.	9 100	3 260	35,82	R.2024 Rusovce Sever začiatok. R.2026 presun stav.úradu.
20a	221004	Finančná náhrada za výrub drevín	0	760		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	2 370	64,05	
24	221004	Pokuty staveb.úradu	3 000	0	0,00	
	221	Administratívne poplatky spolu	19 800	10 490	52,98	
		POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB				
26	222003	Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad	500	0	0,00	
27	223001	Platby za relácie v miest.rozh	100	0	0,00	
28	223001	Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe	1 000	950	95,00	
29	223001	Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov)	1 400	1 020	72,86	
30	223001	Známka za psa	20	10	50,00	
31	223001	Príjem z knižnice	250	250	100,00	
32	223001	Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty	62 750	16 290	25,96	R. 2024 plnenie- vysoké preplatky za energie, boli nižšie aj výdavky.
33	223001	Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné	39 800	14 390	36,16	R. 2024 plnenie- vysoké preplatky za energie, boli nižšie aj výdavky.
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	106 140	32 910	31,01	
		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	1 400	0	R.2024 plnenie= predaj KIA CEED (rok výroby 2008).

42	233001	Príjmy z predaja pozemkov	198 730	5 160	2,60	Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. R.2024 Plán: Pozem. pod rod. dom. Balkánska ul. a záhradky Vývojová 1; parc.č.120/2; 135/7; 65/3,8; 622/4,12; 864/1,3,4. R. 2024 Plnenie- zatiaľ neboli realizované niektoré predaje.
	230	Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu	198 730	6 560	3,30	
		ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY				
46	242	Úroky z vkladov-bežných	0	0	0	
47	244	Úroky z vkladov-termínovaných	20	0	0,00	
50	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	Preplatenie poistných udalostí
	240, 290	Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu	20	0	0,00	
		BEŽNÉ GRANTY				
52	311	Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra)	7 900	7 310	92,53	Uvažované s grantom 7.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR (resp.Min. vnútra) aj v r.2024, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie.
53	311	Sponzorské príspevky-školsťvo	0	0	0	
54	311	Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr.	94 500	44 400	46,98	Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu.
		BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY				
57	312012	Štátna dotácia-ZŠ	1 257 000	702 500	55,89	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	5 700	11 040	193,68	R.2024 EÚ a prezidentské voľby. R. 2024 Plnenie - zvýšenie podľa skutočne poukazovaných dotácií.
67	312008	Grant z VÚC	0	0	0	
68	312012	Transfer na matričnú činnosť	8 680	8 680	100,00	

69	312012	Transfer hlásenie pobytu obč.	1 470	1 470	100,00	
70	312012	Transfer na stavebný úrad, živ.prostr.	7 230	200	0	R. 2024 plnenie- transfer na stav. úrad bol poukázaný až v II. polroku.
70a	312012	Transfer na register adries	70	70	100,00	
70b	312012, 312001	Transfery ŠR-projekty, Envir.f.,iné	104 000	69 250	66,59	R.2024 Dotácie Ukrajina (104000) a dotácie na projekty na kultúrne podujatia (0)
71	292027	Odvod Ruseka- bežný	4 000	0	0,00	R.2024 odvod za 2 roky.
	312, 292	Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu	1 388 150	793 210	57,14	
		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY				
72	322001; 322006	Transfer na rekonštr. MŠ	0	0	0	
74	322001	Transfer na rekonštr. ZŠ	19 020	19 020	100,00	R.2024 Preplatenie projektu Odbor.učebne.
74a	322001	EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ	737 720	196 400	26,62	R.2022-2023 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne. R.2024 plán podľa ostatnej ŽOP. R. 2024 vyššie plnenie bolo v II. polroku.
75	322008	Odvod Ruseka	0	0	0	
	322	Kapitál.transfery verejnej správy spolu	756 740	215 420	28,47	
		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	0	0	0	R.2023 grant zo Slov.futb.zv. na osvetlenie futb. ihriska.
88	322001	Projekty ŠR	0	0	0	
90	322001	Transfery územ. plán	0	0	0	
91	322001	Transfer z Environ. fondu	0	0	0	

92c	322001	EÚ-Vybud.cyklotrasy Bratislava-Rusovce	235 150	0	0,00	R.2024-2025 Nový projekt EÚ- Cyklotrasa cez Gaštanovú alej k hrádzi
95	322001	Projekty r2025-2027	0	0	0	R.2025 EÚ proj- Zníženie energ.náročn.budov 1 125 000. R.2026 Zníženie energ.náročn.budov 2 000 000.
	321, 322	Združené prostriedky a zahr.granty spolu	235 450	0	0,00	
		OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové				
97	454001, 454002, 453	Prevody z peň.fondov obce	532 000	0	0,00	Prevody výsledku hospodár.Prvot. celkom 532 000,teraz 532 000, z toho ZŠ=zostatok z r.2023=0=vrátenie dotácie a použitie fin.náhr.dreviny v bežnom rozp. 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (30000+0)=30000 a z Fondu Opr.BND-ost.fondu(0),Fondu Opr.Vývoj.-FRB(0). Položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rez. fondu z min.rokov (0).
	450	Ostatné fin. operácie kapitál. spolu	532 000	0	0,00	
		KAPITÁLOVÉ ÚVERY				
100	513002	Úvery rokov 2024 až 2027	0	0	0	Úvery na: investičné projekty r2027- 2028.

107	513002	Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ	600 000	0	0,00	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)-prekľeňovací (kontokorentný) úver do času poukázania zdrojov EÚ a ŠR, ktorého časť bude podľa získaných zdrojov EÚ a ŠR preklopená na dlhodobý investičný úver v r.2024.
	510	Kapitálové úvery spolu	600 000	0	0,00	

bežný rozpočet	3 766 550,00	1 945 410,00	51,65
z toho dotácia na ZŠ:	1 257 000,00	702 500,00	55,89
z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ:	0,00	0,00	0
kapitálový rozpočet	2 322 920,00	221 980,00	9,56
z toho finančné operácie:	1 132 000,00	0,00	0,00
rozpočet celkom	6 089 470,00	2 167 390,00	35,59

Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp

bežné príjmy

kapitálové príjmy

5.9.2024

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

VÝDAVKY - 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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
1	1.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola	78 540	30 590	38,95	Mzdy za 5 mesiacov.
3	1.1.0	01	1	1		6	1	2	001	Príplatky - osob., za riadenie- plánovanie, manaž.kontrola	16 800	5 550	33,04	Mzdy za 5 mesiacov.
5	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola	8 290	2 570	31,00	Mzdy za 5 mesiacov.
7	1.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont.	14 000	2 500	17,86	Mzdy za 5 mesiacov.
52	1.1.0	01	1	1		6	3	3	016	Reprezentačné výdavky a dary	8 740	2 050	23,46	Zahrnuté aj výdavky klubu dôchodcov. R.2024- zlúčená položka= pripojená pol. č.419 Ostat.kult.činn.- reprez.vydav.
91	1.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Auditorské, poradenské služby	3 650	3 370	92,33	
100	1.1.0	01	1	1		6	3	7	012	Výdavky na úhradu popl.a odvodov, poplatky banke, úhrada daní	4 620	1 870	40,48	Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné; poplatky banke; úhrada daní.

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)	950	340	35,79	Členské.
						6	1	0		Mzdy, platy	117 630	41 210	35,03	
						6	3	0		Tovary a služby	17 810	7 290	40,93	
						6	4	0		Bežné transfery	950	340	35,79	
										SPOLU za Podprogram	136 390	48 840	35,81	

bežné výdavky	136 390	48 840	35,81	
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 1.2.0 Strategické plánovanie	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
206	1.2.0	04	4	3		7	1	6		Nákup územného plánu MČ	4 000	0	0,00	R. 2024-2025 aktualizovanie úz.plánu pam. zóny a iné menšie práce.
215	1.2.0	04	4	3		7	1	6		PHSR	2 300	2 300	100,00	R.2024 Aktualizácia PHSR.
						7	1	6		Prípravná a proj.dok.	6 300	2 300	36,51	

											SPOLU za Podprogram	6 300	2 300	36,51	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--

												bežné výdavky				
												kapitálové výdavky	6 300	2 300	36,51	

											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 2.1.0 Organizácia volieb	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
121	2.1.0	01	6	0		6	0	0			Príprava volieb	5 700	8 200	143,86	R. 2024- zvýšené plnenie podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby a potrebných výdavkov.
											SPOLU za Podprogram	5 700	8 200	143,86	

												bežné výdavky	5 700	8 200	143,86	
												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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
28	2.2.0	01	1	1		6	3	2	003	Telefón,mobily,iné telek.popl.,rozhl. a televízia, pošta a kuriér.sl.	16 700	5 140	30,78	R.2024 Plán.aplikácia na oznamy.
61	2.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba výpočtovej tech,softw.,siete	33 900	19 120	56,40	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.2024 Povinná elek. komunikácia=údržba softw.+zvýšenie cien služieb+kybern.bezpečnosť.
70	2.2.0	01	1	1		6	3	6	002	Nájom kopírky, tlačiarne,	4 900	1 370	27,96	

178	2.2.0	01	1	1		7	1	1	003	Nákup software	6 500	2 400	36,92	Rôzne licencie (aj antívírus), R.2024 softw. na povinnú elektron.komunik, doplnenie softwaru.
191	2.2.0	01	1	1		7	1	3	002	Nákup výpoč.techniky	14 000	0	0,00	Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R.2024 plánov.výmena zastaraného IT vybavenia, dataprojektor, výmena alarmu.
						6	3	0		Tovary a služby	55 500	25 630	46,18	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (softw., výpoč.technika)	20 500	2 400	11,71	
										SPOLU za Podprogram	76 000	28 030	36,88	

bežné výdavky	55 500	25 630	46,18	
kapitálové výdavky	20 500	2 400	11,71	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
21	2.3.0	01	1	1		6	3	1	001	Cestovné výdavky	1 500	360	24,00	Zahrnuté aj preplácanie járd spoloč. stav. úradu. Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo.
24	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom.	17 410	4 520	25,96	R.2024 Otočisko autobusov, nižšia spotreba a záloh.platby.
26	2.3.0	01	1	1		6	3	2	001	Plyn MČ v kult.dome	17 900	490	2,74	R.2024 Vysoký preplatok za r.2023
27	2.3.0	01	1	1		6	3	2	002	Vodné a stočné MČ aj Kult. dom	1 620	750	46,30	
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	2 190	30,76	Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv.
50	2.3.0	01	1	1		6	3	3	009	Knihy,noviny,odborné publik,zákony	900	570	63,33	
53	2.3.0	01	1	1		6	3	4	001	Pohonné hmoty	450	110	24,44	
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	570	160	28,07	R.2024 Kia + Dacia.
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	70	26,92	
74	2.3.0	01	1	1		6	3	7	003	Inzercia	500	160	32,00	

80	2.3.0	01	1	1		6	3	7	004	Všeobecné služby pre MČ	8 400	3 180	37,86	Rôzne služby napr. tlmočenie, preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava a iné. R.2024 Zabezpečenie spracovania miezd, odvodov a časti personalistiky externou firmou.
87	2.3.0	01	1	1		6	3	7	005	Advokátske služby, znalec, posudky, geodet. práce	36 200	26 600	73,48	Tu zahrnutý aj spol.stav.úr.; Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností, stavbami, pripravovanými projektmi. R. 2024 plnenie- zvýšená potreba právnych služieb pre riešenie zložitých právnych problematík.
190	2.3.0	01	1	1		7	1	3	001	Nábytok	3 800	800	21,05	
196	2.3.0	01	1	1		7	1	3	004	Nákup všeob. vybavenia MČ	32 000	0	0,00	R.2024 Mobiliár, iné menšie vybavenie. MZ 20.6.2024 zvýšenie z dôvodu plánovaného nákupu mobiliáru a lavičiek vo väčšom množstve a inform. tabulí "Les nie je smetisko".
251	2.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom	3 000	0	0,00	R.2024 menšie rek.

						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	93 600	39 160	41,84	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, rekonš. budov)	38 800	800	2,06	
										SPOLU za Podprogram	132 400	39 960	30,18	

bežné výdavky	93 600	39 160	41,84	
kapitálové výdavky	38 800	800	2,06	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
71	2.4.0	01	1	1		6	3	7	001	Školenia, semináre	4 500	480	10,67	Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr.
										SPOLU za Podprogram	4 500	480	10,67	

bežné výdavky	4 500	480	10,67	
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 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
2	3.1.0	01	1	1		6	1	1		Tarif plat- Služby verejnosti	244 350	103 490	42,35	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	106 200	41 690	39,26	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	56 200	29 210	51,98	Mzdy za 5 mesiacov.
8	3.1.0	01	1	1		6	1	4		Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti	59 080	10 000	16,93	Mzdy za 5 mesiacov.
11	3.1.0	01	1	1		6	2	1		Poistenie do VŠZP	29 500	9 900	33,56	

13	3.1.0	01	1	1		6	2	3		Poistenie do ostat.zdrav.pois	28 800	15 890	55,17	
14	3.1.0	01	1	1		6	2	5	001	Nemocenské poistenie	8 200	3 300	40,24	
15	3.1.0	01	1	1		6	2	5	002	Starobné poistenie	82 500	33 390	40,47	
16	3.1.0	01	1	1		6	2	5	003	Urazove poistenie	4 800	1 930	40,21	
17	3.1.0	01	1	1		6	2	5	004	Invalidné poistenie	14 300	5 570	38,95	
18	3.1.0	01	1	1		6	2	5	005	Poistenie v nezamestn.	5 300	2 110	39,81	
19	3.1.0	01	1	1		6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu	28 100	11 330	40,32	
20	3.1.0	01	1	1		6	2	7		Príspevok do doplnk.dôchod.poist.	12 400	5 380	43,39	
88	3.1.0	01	1	1		6	3	7	005	Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst.	10	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	20 960	10 710	51,10	
107	3.1.0	01	1	1		6	3	7	016	Prídel do Sociálneho fondu	7 900	3 120	39,49	
114	3.1.0	01	1	1		6	3	7	027	Odmeny na dohody pre Mests.časť	38 000	14 160	37,26	Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská=hospodár futb.ihr., administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď.
116	3.1.0	01	1	1		6	4	2	012	Odstupné	0	0	0	
117	3.1.0	01	1	1		6	4	2	013	Na odchodné	0	0	0	
						6	1	0		Mzdy, platy	465 830	184 390	39,58	
						6	2	0		Poistné a prís.p.do poisťovní (odvody)	213 900	88 800	41,51	
						6	3	0		Tovary a služby (aj dohody)	66 970	27 990	41,79	
						6	4	0		Bežné transfery (odstupné, odchodné)	0	0	0,00	
										SPOLU za Podprogram	746 700	301 180	40,33	



bežné výdavky	746 700	301 180	40,33	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
62	3.2.0	01	1	1		6	3	5	002	Údržba web stránky	220	60	27,27	Oficiálna web stránka MČ Rusovce.
425	3.2.0	08	2	0		6	3	7	003	Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,Rus.Noviny	7 000	1 520	21,71	Rozpočet- plán. 6 vydaní x1100 €. Tlač letákov na podujatia.
						6	3	0		Tovary a služby (web, rozhlas, noviny)	7 220	1 580	21,88	
										SPOLU za Podprogram	7 220	1 580	21,88	



bežné výdavky	7 220	1 580	21,88	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
143	3.3.0	01	8	0		6	4	2	002	Prisp.pre školy,cirkvi,nez.org	1 950	1 450	74,36	Prvotný rozp.: Kukulienka 0 €, Jednota dôch. 500 €, DHZ 0€, Vitus 1000€, Kresťan.liga 450€, Slovak0, ZUŠ 0. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.
										SPOLU za Podprogram	1 950	1 450	74,36	

bežné výdavky	1 950	1 450	74,36	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
97	4.0.0	01	1	1		6	3	7	005	Špec.služby- monitoring,bezp.služby..	6 350	3 580	56,38	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,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	104 000	56 130	53,97	R.2024 výdavky v súvislosti s utečeneckou krízou z Ukrajiny
154	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana-elekt.energia	590	120	20,34	
155	4.0.0	03	2	0		6	3	2	001	Pož.ochrana -plyn+ kurič	1 000	670	67,00	
156	4.0.0	03	2	0		6	3	2	002	Pož.ochrana-vodné	300	10	3,33	
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	6 280	6 510	103,66	Viacere požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. . R.24-26 predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR.

162	4.0.0	03	2	0		6	3	3	010	Pož.ochr.-odev ,obuv	1 100	0	0,00	
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	0	0,00	
165	4.0.0	03	2	0		6	3	4	001	Pož.ochrana-mazivá,oleje	150	0	0,00	
166	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-batérie	0	0	0	
167	4.0.0	03	2	0		6	3	4	002	Pož.ochrana-náhradne diely	300	0	0,00	
168	4.0.0	03	2	0		6	3	4	003	Pož.ochrana-zákonne poistenie	290	90	31,03	
169	4.0.0	03	2	0		6	3	5	005	Pož.ochrana-údržba špec.techn.	800	0	0,00	
171	4.0.0	03	2	0		6	3	7	001	Pož.ochrana -školenia, kurzy	370	0	0,00	kurz hasiča,ADP, iné.
172	4.0.0	03	2	0		6	3	7	002	Pož.ochrana-súťaže	0	0	0	

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	0	0	0	Kamery,fotopasce.
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	122 780	67 230	54,76	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (vybavenie, kamery)	1 100	0	0,00	
										SPOLU za Program	123 880	67 230	54,27	

bežné výdavky	122 780	67 230	54,76	
kapitálové výdavky	1 100	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 5.0.0 Odpadové hospodárstvo	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
73	5.0.0	01	1	1		6	3	7	004	Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ	450	640	142,22	R. 2024- vyššie plnenie z dôvodu väčšieho množstva odpadu z hasičskej zbrojnice a odvozu bio odpadu Vývojová 8/A.

289	5.0.0	05	1	0		6	3	7	004	Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov	42 900	18 550	43,24	
290	5.0.0	05	4	0		6	3	7	004	Likvidácia čiernych skládok	400	0	0,00	
						6	3	0		Tovary a služby	43 750	19 190	43,86	
										SPOLU za Program	43 750	19 190	43,86	



bežné výdavky	43 750	19 190	43,86	
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	Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky

140	6.0.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok Inv.úver Reg.sídla, trhovis., Serv.P	2 280	1 100	48,25	Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis.
209	6.0.0	04	4	3		7	1	6		Projekt Dopravy MČ	15 000	0	0,00	R.2024 dopravná štúdia statickej a dynamickej dopravy, projekty doprav. značenia.
222	6.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba-dobudov. doprav.značenia	10 000	1 920	19,20	R.2024 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	140 000	22 840	16,31	R.2024 Výsadba stromov a zelene 30000 z fin náhrady dreviny, rek. komunikácií pri Zdrav.stred=spojnica Balk.-Kováčsova, vsakovačky, rek.kom.; R. 2024 plnenie - vybudovanie záhonov a výsadba trvaliek, dorazové lišty na parkovanie.
258	6.0.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie námestia, Reg.sídla	8 000	0	0,00	R.2024 el.rozvodňa+čerp. fontány, závlaha, 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	
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	2 280	1 100	48,25	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	173 000	24 760	14,31	
						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	195 640	34 040	17,40	

bežné výdavky	6 280	1 100	17,52	
kapitálové výdavky	173 000	24 760	14,31	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
256	7.1.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Základnej školy	87 000	14 040	16,14	R.2024 Rek. kotolne, prestrešenie kont.triedy,menšie rek. R. 2024 plnenie - vybudovanie prestrešenia.
441	7.1.0	---	---	---	---	6	0	0	---	ZŠ	1 257 000	702 500	55,89	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.)	87 000	14 040	16,14	
						6	0	0		Bežné výdavky ZŠ	1 257 000	702 500	55,89	
										SPOLU za Podprogram	1 344 000	716 540	53,31	

bežné výdavky	1 257 000	702 500	55,89	
kapitálové výdavky	87 000	14 040	16,14	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
254	7.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštr. Materskej školy-	12 000	9 200	76,67	R.2024 Prestrešenie vstupu+malé rekonštr. R.2024 plnenie - prestrešenie vstupu.
442	7.2.0	—	—	—	—	6	0	0	—	MŠ	345 030	175 140	50,76	Rozp.Zš s MŠ,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. prj. Zš s MŠ.
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	12 000	9 200	76,67	
						6	0	0		Bežné výdavky MŠ	345 030	175 140	50,76	
										SPOLU za Podprogram	357 030	184 340	51,63	

bežné výdavky	345 030	175 140	50,76	
kapitálové výdavky	12 000	9 200	76,67	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
141	7.3.0	01	7	0		6	5	1	002	Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver	30 000	18 830	62,77	Úver na financovanie nadvstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ).
270	7.3.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie Školskej jedálne	383 000	35 110	9,17	R.2024 Dokončovacie práce mimo projekt, vybavenie tried, doplnenie kuchyne, parkovisko, doplňujúce práce a služby (manažment, odborné služby), iné. V rozpočte nie sú zahrnuté nedoriešené výdavky-dodávateľ PS stavby (hroziaci súdny spor).

287	7.3.0	01	7	0		8	2	1	005	Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver	965 000	197 000	20,41	Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ)
444	7.3.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školská jedáleň	121 860	61 860	50,76	Rozpočet ZŠ s Mš, Vývojová obsahuje ešte navyše ďalšie výdavky hradené z vlast.príjmov Zš s Mš.
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	30 000	18 830	62,77	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	383 000	35 110	9,17	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	965 000	197 000	20,41	
						6	0	0		Bežné výdavky ŠJ	121 860	61 860	50,76	
										SPOLU za Podprogram	1 499 860	312 800	20,86	

bežné výdavky	151 860	80 690	53,13	
kapitálové výdavky	383 000	35 110	9,17	
Finančné operácie	965 000	197 000	20,41	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
443	7.4.0	—	—	—	—	6	0	0	—	Školský klub detí	158 290	80 350	50,76	Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlast.prijmov Zš s Mš.
						6	0	0		Bežné výdavky ŠKD	158 290	80 350	50,76	
										SPOLU za Podprogram	158 290	80 350	50,76	

bežné výdavky	158 290	80 350	50,76	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
119	8.1.0	01	1	1		6	4	2	001	Prís.p.pre dets.folk.subor	980	980	100,00	
386	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia	1 700	410	24,12	R.2024 bol vysoký preplatok za r.2023.
387	8.1.0	08	2	0		6	3	2	001	Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn	1 900	150	7,89	R.2024 bol vysoký preplatok za r.2023.
388	8.1.0	08	2	0		6	3	2	002	Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné	400	20	5,00	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	180	25,71	
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	3 720	1 790	48,12	Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka.
419	8.1.0	08	2	0		6	3	3	016	Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk	0	0	0	R.2024- Zrušená položka a presunutá do položky č.52- Reprezentačné výdavky a dary v Progr.1.1.0.
426	8.1.0	08	2	0		6	3	7	004	Kultúrne podujatia-výdavky-služby	23 500	6 200	26,38	

429	8.1.0	08	2	0		6	3	7	027	Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody	100	0	0,00	účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne;
						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	980	980	100,00	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie a dohody)	32 320	8 750	27,07	
										SPOLU za Podprogram	33 300	9 730	29,22	

bežné výdavky	33 300	9 730	29,22	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
118	8.2.0	01	1	1		6	4	2	001	Príspevok Miest.fut.klubu	12 000	12 000	100,00	
242	8.2.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba ihrísk	19 930	0	0,00	ihriská-spoluúčasť. R.2024 Detské ihrisko.

						6	4	0		Bežné transfery (dotácie)	12 000	12 000	100,00	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	19 930	0	0,00	
										SPOLU za Podprogram	31 930	12 000	37,58	

bežné výdavky	12 000	12 000	100,00	
kapitálové výdavky	19 930	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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
445	9.0.0	10	7	0		6	4	2	026	Dávky soc.pomoci občanom	6 750	1 380	20,44	
446	9.0.0	10	7	0		6	3	7	005	Opatrovanie občanov, ústavná starost.	400	80	20,00	
										SPOLU za Program	7 150	1 460	20,42	

bežné výdavky	7 150	1 460	20,42	
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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
133	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr.	6 470	3 310	51,16	
134	10.1.0	01	7	0		6	5	1	003	Splác. Úveru-úrok byty Vývojová	1 720	870	50,58	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
223	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba BND Pohr.ul.	5 000	860	17,20	R.2024-2026 menšie stav.práce.
239	10.1.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba -byty Vývojová	2 000	0	0,00	Menšie staveb.práce.
278	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác. úveru-istiny,BND- Pohranicnikov	47 360	23 560	49,75	
282	10.1.0	01	7	0		8	2	1	007	Splác.úver-istiny-byty Vývojová	9 450	4 680	49,52	Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová
296	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-DomZahr.el.energ.	900	150	16,67	Dom záhradkárov bude využívaný. R.2024 bol preplatok za r.2023

297	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia	1 100	-70	-6,36	R. 2024 plnenie - bol vysoký preplatok z vyúčtovania
298	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener.	4 580	710	15,50	
302	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty	730	90	12,33	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011
303	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič	5 020	600	11,95	
304	10.1.0	06	6	0		6	3	2	001	Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič	43 200	-3 330	-7,71	R. 2024 plnenie - bol vysoký preplatok z vyúčtovania.
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 (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	600	44,44	
312	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Bytové hosp.-BND-vodné+stočné	13 800	6 300	45,65	
317	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt. Hosp- Dažďová voda	5 000	2 040	40,80	
318	10.1.0	06	6	0		6	3	2	002	Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty	2 250	1 060	47,11	Byty (bytový dom) dokončené v r.2011
320	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údržba	20	0	0,00	
321	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba	800	240	30,00	
322	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Bytové hosp.-BND-údržba	6 700	4 560	68,06	
323	10.1.0	06	6	0		6	3	5	006	Byt. hosp.-Vývojová-nové byty- údrž.	1 100	40	3,64	
329	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO	720	720	100,00	R. 2024 plnenie - uhradený celý rok.

330	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Bytové hosp.-BND-OLO	3 600	4 530	125,83	R. 2024- vyššie plnenie z dôvodu zvýšenia poplatku za odvoz odpadu, uhradený celý rok, budú vyššie aj príjmy za služby-byty.
336	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy	50	0	0,00	
337	10.1.0	06	6	0		6	3	7	004	Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy	0	0	0	
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	8 190	4 180	51,04	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	7 000	860	12,29	
						8	2	0		Splácanie istín k úverom	56 810	28 240	49,71	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	91 030	18 240	20,04	
										SPOLU za Podprogram	163 030	51 520	31,60	

bežné výdavky	99 220	22 420	22,60	
kapitálové výdavky	7 000	860	12,29	
Finančné operácie	56 810	28 240	49,71	

										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 10.2.0 Občianska vybavenosť	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
267	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcia starej budovy MÚ	25 000	3 830	15,32	R.2024 Plán. čiastočná proj.dokum k rekonštr.,sanácia balkóna, iné menšie rek. . MZ 20.6.2024 Presun na pol. 196 Nákup všeob. vyb. (mobiiliár), lebo proj. dok. k starej budove MÚ bude vyprac. len z časti. R. 2024 plnenie- vybudovanie priestorov knižnice.
268	10.2.0	04	4	3		7	1	7	002	Rekonštrukcie objektov	200 000	23 040	11,52	R.2024 Plán.rozp:Energetické audity 3 budov (MÚ, ZŠ, MŠ), proj. dokum k býv. fitness, rek. Zdr.str.- ambulancia pediatričky, fasáda šatní futb.ihr., rek.objektov. R. 2024 plnenie - energetické audity.

341	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	MFK-el.energia	4 900	810	16,53	
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	160	14,04	
344	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Ruseko-Plyn+kurič	2 700	-420	-15,56	R.2024 plnenie- bol vysoký preplatok z vyúčtovania.
345	10.2.0	06	6	0		6	3	2	002	Ruseko-voda	210	50	23,81	
359	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty- El. energia	3 600	490	13,61	
360	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty plyn + kúrenie	9 380	3 520	37,53	Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom.
361	10.2.0	06	6	0		6	3	2	001	Budova pošty - voda	650	230	35,38	
380	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdra.stred.-elektr.energ.	8 100	1 580	19,51	

381	10.2.0	07	6	0		6	3	2	001	Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie	15 650	-740	-4,73	MZ 20.6.2024 Presun na pol. 383 Zdrav.stred.-údržba-opravy v kotolni. R. 2024 plnenie - bol vysoký preplatok z vyúčtovania.
382	10.2.0	07	6	0		6	3	2	002	Zdravotne stredisko -voda	680	310	45,59	
383	10.2.0	07	6	0		6	3	5	006	Zdrav.stred.-údržba	1 150	930	80,87	MZ 20.6.2024 Zvýšenie z dôvodu opravy regulácie kúrenia a výmeny čerpadla v kotolni
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	225 000	26 870	11,94	
						6	3	0		Tovary a služby (aj energie)	48 660	7 040	14,47	
										SPOLU za Podprogram	273 660	33 910	12,39	

bežné výdavky	48 660	7 040	14,47	
kapitálové výdavky	225 000	26 870	11,94	

										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	2024	k 30.6.2024	2024	poznámky
64	11.0.0	01	1	1		6	3	5	006	Údržba budov, objektov a ich častí MČ	8 900	8 700	97,75	upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúl' atď. R. 2024 vyššie plnenie z dôvodu údržby otočiska autobusov=odlučovač rop.látok, starostlivosti o kotelne.
64a	11.0.0	01	1	1		6	0	0		Participatívny rozpočet	0	0	0	
68	11.0.0	01	1	1		6	3	6	001	Nájomné za prenájom pozemkov	4 700	2 950	62,77	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.,dezinsekc.,asanácia	14 600	8 360	57,26	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.)	6 200	3 250	52,42	R.2024- Zvýšenie poistenia- nový majetok.

142	11.0.0	01	8	0		6	4	1	001	Príspevok -m.p. Ruseko	324 870	161 600	49,74	Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v rámci kapitálových výdavkov 25000.
177	11.0.0	04	4	3		7	1	1	001	Nákup pozemkov	1 000	0	0,00	R.2024-2026 menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...)
195	11.0.0	01	1	1		7	1	3	004	Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.	10 000	0	0,00	R.2024- Menšie vybavenie, prípadne financované aj z odvodu Ruseka.
238	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	Výstavba Verejného osvetlenia	7 000	0	0,00	R. 2024 - Pokračovanie Colníckej k Hájovej,.
240	11.0.0	04	4	3		7, 6	1, 0	7 , 0	001 ,	EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut.	0	0	0	
240a	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ- Gerulata-Carnuntum	0	0	0	
240b	11.0.0	04	4	3		7	1	7	001	EÚ-Vybudovanie cyklotrasy Bratislava-Rusovce	340 000	9 800	2,88	R. 2024- plnenie- príprava projektu.
248	11.0.0	04	4	3		7	2	1	006	Transfery obciam	0	0	0	

														Údržbu zelene realizuje aj m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. R.2024 ext.firmy: orezy a výrubby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady.
292	11.0.0	05	4	0		6	3	5	006	Údržba verejnej zelene	20 000	0	0,00	
293	11.0.0	06	4	0		6	3	2	001	Verejné osvetlenie-elekt.ener	2 420	430	17,77	
294	11.0.0	06	4	0		6	3	5	004	Verejné osvetlenie-údržba	1 100	0	0,00	
						6	3	0		Tovary a služby	57 920	23 690	40,90	
						6	5	0		Splácanie úrokov, ost. platby súvis. s úverom	0	0	0,00	
						6	4	0		Bežné transfery (Ruseku)	324 870	161 600	49,74	
						7	1	0		Obstaranie kapitál.aktív (proj.dok., výstavba, rekonštr.)	358 000	9 800	2,74	
						7	2	0		Kapitálové transfery (dotácie)	0	0	0,00	

						8	2	0		Splácanie istín k úverom	0	0	0,00	
										SPOLU za Program	740 790	195 090	26,34	

bežné výdavky	382 790	185 290	48,41	
kapitálové výdavky	358 000	9 800	2,74	
Finančné operácie	0	0	0,00	

súčet školstvo	1 882 180,00	1 019 850,00	54,18
bežný rozpočet	3 719 670,00	1 790 660,00	48,14
z toho ZŠ:	1 257 000,00	702 500,00	55,89
z toho finančné operácie:			
kapitálový rozpočet	2 369 800,00	359 560,00	15,17
z toho finančné operácie:	1 038 170,00	233 420,00	22,48

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

rozpočet celkom	6 089 470,00	2 150 220,00	35,31
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

bežné výdavky
kapitálové výdavky

5.9.2024

Vypracoval : Ing.Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2024 Monitorovacia správa plnenia programov

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plneni a rozpo čtu
Rozpočet programu (v EUR)	142 690,00	51 140,00	35,84

Komentár k programu:

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

Zámer:

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 390,00	48 840,00	35,81

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	2024	2025	2026
počet zasadnutí MZ			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	4		
počet vykonaných kontrol			
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota	3		
percento prerokovaných sťažností a petícií			
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100,00		
Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisií • • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit •			

členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)

Podprogram č.2: Strategické plánovanie			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300,00	2 300,00	36,51
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	2024	2025	2026
vypracovanie PHSR			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
vypracovanie ÚPD			
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	0,0
Skutočná hodnota	1,00		

vypracovanie posudkov EIA			
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
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			
	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plneni a rozpo čtu
Rozpočet programu (v EUR)	218 600,00	76 670,00	35,07

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Organizácia volieb			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700,00	8 200,00	143,86
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	2024	2025	2026
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: • 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 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 000,00	28 030,00	36,88
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	2024	2025	2026	Windows ,Office, Antivíry, Moduly Korwin, GPS systém,p rávn. soft., mzd. soft., inter.sme rn., príručky formou softw a pod.
počet PC				
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota	23			
počet zakúpených SW licencií				
Plánovaná hodnota				Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka
	115	115	115	
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 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 400,00	39 960,00	30,18
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	2024	2025	2026
% vybavenosti kancelárií PC			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota	100,00		
% vybavenosti kopírkami			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota	13,00		
% vybavenosti tlačiarňami			
Plánovaná hodnota	87,00	87,00	87,00

Skutočná hodnota	87,00		
% vybavenosti kanc. Skenermi			
Plánovaná hodnota	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota	13,00		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- prevádzka MÚ (voda, plyn, elektrina) • vybavenie prevádzkových priestorov • kancelárske potreby, stroje a prístroje • všeobecný materiál a služby • autodoprava (použitie auta na služobné účely, prepravné a dopravné, cestovné, zákonné havarijné poistenie, nákup PHM, parkovné apod.) • právne služby (externé právne služby, geodetické služby, služby znalcov mimo investičných aktivít), služby oprávnených osôb v oblasti verejného obstarávania

Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov				
Zámer:				
			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
		2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4 500,00	480,00	10,67
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	2024	2025	2026
počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie			
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota	8		
Počet vzdelávacích podujatí			
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	3		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • vzdelávanie zamestnancov MÚ			

PROGRAM č. 3: Služby verejnosti

Zámer: **Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby**

Rok	2024	2025	2026
Počet matričných úkonov			
Plánovaná hodnota	280	280	280
Skutočná hodnota	148,00		
% 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	92,00		
% vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám			
Plánovaná hodnota	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota	100,00		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: • poskytovanie administratívnych služieb (osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia ulíc, budov, verejných priestranstiev, matričná činnosť, evidencia psov, rybárske lístky, vydávanie stanovísk a rôznych rozhodnutí, povolení (výrub stromov, SHR, drobné stavby, komunikácie), IOMO • výber daní a poplatkov • podateľňa, správa písomností a registratúra • stavebný úrad a spoločný stavebný úrad • úradná tabuľa • služby,			

súvisiace s trhovými miestami • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám • mzdy zamestnancov mimo manažmentu MČ

Podprogram č.2: Propagácia a informovanie

Zámer:

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 220,00	1 580,00	21,88

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	2024	2025	2026
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	94		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahrňa a financuje sa z neho:

- web stránka MČ
- Rusovské noviny
- Miestny rozhlas

Podprogram č.3: Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024	1 450,00	74,36
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 950,00	1 450,00
Zodpovednosť:		Hlavný ekonóm, projekt. oddel.	
Cieľ:	Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce		
Merateľný ukazovateľ:	• počet podporených organizácií		

Rok	2024	2025	2026
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

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	123 880,00	67 230,00	54,27

Zodpovednosť:	Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka
Cieľ:	Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku bezpečnosti a verejného poriadku

Merateľný ukazovateľ:		• počet protipožiarňných revízií • preventívna činnosť obecného hasičského zboru - počet obhliadok • počet okrskárov Mestskej polície v MČ Rusovce		
Rok		2024	2025	2026
počet protipožiarňných 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

			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	Rozpočet programu (v EUR)	2024	43 750,00	19 190,00
43,86				

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	2024	2025	2026
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			
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	2024 195 640,00	34 040,00	17,40

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	2024	2025	2026
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	350	300
Skutočná hodnota	350,00		
Komentár k podprogramu:			
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:			
správa a údržba chodníkov / čistenie ciest v zime / čistenie cies 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**

		2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plneni a rozpo čtu
Rozpočet programu (v EUR)		3 359 180,00	1 294 030,00	38,52

Komentár k programu:**Podprogram č.1: Základná škola****Zámer:**

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 344 000,00	716 540,00	53,31

Zodpovednosť:**Referent-
školstvo**

Cieľ:	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:	• 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	2024	2025	2026
počet žiakov v ZŠ			
Plánovaná hodnota	390	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:

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	357 030,00	184 340,00	51,63

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:

- počet detí v MŠ
- počet tried
- počet zamestnancov v Mš

Rok	2024	2025	2026
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:				
			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2024	312 800,00	20,86
Zodpovednosť:		Referent- školstvo		
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	2024	2025	2026
počet stravníkov			
Plánovaná hodnota	380	400	460
Skutočná hodnota	390		
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 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 290,00		80 350,00	50,76
Zodpovednosť:		Referent- školsťvo		
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	2024	2025	2026	
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				

Rok	2024	2025	2026
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, štvrťročné stretnutia s dôchodcami, Vianoce pre dôchodcov, Vian.trhy)			

Podprogram č.2: Športová činnosť na území MČ	
Zámer:	

			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 930,00	12 000,00		37,58
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	2024	2025	2026	
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

			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024			
Rozpočet programu (v EUR)	7 150,00	1 460,00	20,42	

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	2024	2025	2026
počet podporených dôchodcov			
Plánovaná hodnota	400	410	415
Skutočná hodnota	104		
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	
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnení a rozpočtu
	2024		
Rozpočet programu (v EUR)	436 690,00	85 430,00	19,56

Komentár k programu:

Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo			
Zámer:			
		Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 030,00	51 520,00	31,60
Zodpovednosť:		Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka	

Cieľ:	Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny		
Merateľný ukazovateľ:	počet bytov / % neplatičov		
Rok	2024	2025	2026
počet bytov			
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	60		
% neplatičov			
Plánovaná hodnota	9,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota	8,00		
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:	

	2024	Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	273 660,00	33 910,00	12,39
Zodpovednosť:		Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka	
Cieľ:	Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ:		počet prevádzok	
Rok	2024	2025	2026
počet prevádzok			
Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota	30		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: služby spojené s občianskou vybavenosťou			

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život

Zámer: **Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu**

			Plnenie k 30.6.2024 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR	% plnenia rozpočtu
	2024			
Rozpočet programu (v EUR)	740 790,00	195 090,00	26,34	

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	2024	2025	2026
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:

6.9.2024

Holúbek

Radovan
Jenčík
starosta

Prehľad pohľadávok

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce
Finančná komisia Bratislava-Rusovce

Vec

Prehľad plnenia (nedoplatky) za I. polrok 2024 – miestne dane a poplatok za rozvoj

1) daň za psa

k 30. 06. 2024	v eur
nedoplatky - aktuálny rok	513,50
preplatky - aktuálny rok	- 75,00
nedoplatky – minulé roky	0,00
Preplatky – minulé roky	0,00
spolu:	438,50

Nedoplatky – aktuálny rok: sumu 513,50 eur dlhovalo 31 fyzických osôb.
Dlžníci boli vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. K dnešnému dňu ešte zostáva dlžných 6 fyzických osôb v celkovej výške nedoplatku 120,00 eur.

2) daň za užívanie verejného priestranstva

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

k 30. 06. 2024	v eur
nedoplatky	0,00

3) daň za nevýherné hracie prístroje

k 30. 06. 2024	v eur
nedoplatky	0,00

4) daň za predajné automaty

k 30. 06. 2024	v eur
nedoplatky	0,00

5) poplatok za rozvoj

k 30. 06. 2024	v eur
nedoplatky – aktuálny rok	9 345,00
nedoplatky z minulých rokov	784,80
spolu:	10 129,80

Nedoplatky – aktuálny rok: sumu 9 345,00 eur dlhujú 2 fyzické osoby, z toho:

- čiastku 5.670,00 eur dlhuje daňovník, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím č. 4 zo dňa 20.05.2024, právoplatnosť nadobudlo 08.07.2024, splatnosť poplatku bola 23.07.2024. Ide o pohľadávku pred splatnosťou a vzhľadom k tomu, že k úhrade dosiaľ neprišlo, mestská časť bude voči daňovníkovi uplatňovať postup zmysle poriadku.

- čiastku 3.675,00 eur dlhoval daňovník, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím č. 9 zo dňa 25.06.2024, právoplatnosť nadobudlo 15.08.2024. Splatenosť poplatku bola 30.08.2024. Poplatok bol vo výške 3 675,00 eur dňa 24. 07. 2024 uhradený na účet mestskej časti.

Nedoplatky – z minulých rokov: sumu 784,80 eur dlhuje 1 fyzická osoba:

- čiastku 784,80 eur dlhuje fyzická osoba, ktorej bol vyrubený úrok z omeškania za rok 2023 rozhodnutím č. 1 zo dňa 16. 04. 2024. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. 06. 2024 a vykonateľnosť 26.06.2024. Daňovému subjektu bola zaslaná výzva na úhradu zo dňa 17.

07. 2024, dosiaľ k úhrade nedošlo. Na vymoženie dlhu bude správca postupovať v zmysle daňového poriadku.

Spracovala: Jana Hlušeková
ref. MÚ Bratislava-Rusovce
v Bratislave 05. 09. 2024

Stav pohľadávok za rok 2024 k 30. 06. 2024 – odd. správy nehnuteľného majetku

1) Pozemky – neuhradené nájomné k 30. 06. 2024 - 9 513,87 € - rok 2024
z toho:

1) Peter Holešovský	1,00 €	
2) FIGI PRESS s. r. o.	295,40 €	(uhradené august 2024)
3) Ing. Eugen Kánovics	28,66 €	
4) Lotus s. r. o.	7 360,00 €	(časť uhradená júl 2024)
5) MNF INVEST	22,74 €	(uhradené júl 2024)
6) Drahomír Petrenka	148,57 €	(uhradené august 2024)
9 Ján Petrenka	170,00 €	(uhradené august 2024)
10) Katarína Trebatická	53,16 €	(uhradené júl 2024)
12) Peter Šefčík	57,80 €	

SPP distribúcia - pohľadávka vo výške 1 351,90 € - nájom sa platí podľa zmluvy
1 rok pozadu

Za roky 2022 a 2023 eviduje MČ pohľadávky vo výške **12 609,43 €**
z toho :

- za rok 2022 eviduje MČ pohľadávku vo výške 5 228 € - Lotus design s. r. o.
 - za rok 2023 eviduje MČ pohľadávku vo výške 7 360 € - Lotus design s. r. o.
- Pohľadávky sú vymáhané súdnou cestou
(uhradené júl 2024)

Za rok 2023 Drahomír Petrenka - 21,43 €
(uhradené júl 2024)

2) Preplatok za rok 2024 je vo výške - 257,97 €

z toho :

Vonderčík	0,45 €
Trávník	0,49 €
Urban	40,88 €

Slovenská zväz záhradkárov - 216,15 €
(preplatok za odpredané pozemky august 2023
– p. Šuláková)

Za rok 2023 eviduje MČ preplatok vo výške **71,97 €** pre Slovenský zväz záhradkárov. V roku 2023 zaplatený nájom v plnej výške a od augusta 2023 má odpredané pozemky vo vlastníctve p. Šuláková

Dňa 05. 09. 2024

Ing. Oľga Stuparinová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2024 – odd. správy bytov

MČ Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2024 evidovala pohľadávky a záväzky (rozdiel) za nájom a služby bytov v celkovej výške 307,33 €, z toho:

Objekt	Nedoplatok	Preplatok
Maďarská 12		3,18
	1200,45	
Vývojová 8A	€	713,52
Vývojová 10	87,44 €	0
Balkánska domčeky		0
Pohraničníkov60	993,42 €	1871,94
Spolu	2281,31€	2588,64

Rozdiel preplatok 307,33 €

Vypracovala: J. Kubicová

Stav pohľadávok k 30. 06. 2024 – odd. správy nebytových priestorov

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

A) Nebytové priestory

MČ Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2024 evidovala pohľadávky a záväzky za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 993,28 € .

	<i>nedoplatok</i>	<i>preplatok</i>
Gold4Ever s.r.o.	260,14	
Hlavné mesto Bratislava	256,44	
HMNet	476,70	
súčet	993,28 €	

Vypracovala: J. Kubicová

Prehľad pohľadávok fakturačného oddelenia k 30. 06. 2024:

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 12/2024 / Slovenský petangový amatérsky klub / 394,42 Eur / uhradená 15.7.2024

Vypracovala: P. Kováčová
Dňa: 19. 08. 2023

Neuhradené faktúry k 30.06.2024 - účet 321

Prehľad záväzkov fakturačného oddelenia k 30.06.2024:

Fa 342/2022 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 779,56 Eur (zádržné)

Fa 352/2022 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 3.740,31 Eur (zádržné)

Fa 424/2022 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 3.837,97 Eur (zádržné)

Fa 613/2022 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 8.700,70 Eur (zádržné)

Fa 770/2022 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 9.025,79 Eur (zádržné)

Fa 158/2023 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 10.523,74 Eur (zádržné)

Fa 197/2023 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 7.702,98 Eur (zádržné)

Fa 473/2023 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 3.038,96 Eur (zádržné)

Fa 474/2023 / PS STAVBY / zostáva uhradiť 304,74 Eur (zádržné)

Celková suma záväzkov voči PS STAVBY je 47.654,75 Eur / analytika 321..07

Fa p33/2024 / PKF – Prvá komunálna finančná / 210,75 Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 515/2024 / Danubius Omega Alarm / 562,68 Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 516/2024 / CICERO / 450,- Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 517/2024 / Atelier AD Studio / 9.684,- Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 518/2024 / Orava Timber / 3.744,- Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 519/2024 / BiBox / 393,00 Eur / úhrada 03.07.2024

Fa 200/2024 / Datalan / časť faktúry vo výške 4.800,- splatná až ďalšie roky

Fa 256/2024 / BVS / -371,48 Eur / opravná faktúra – neuhradená, v priebehu augusta príde platba

Fa 67/2024 / BVS / -92,17 Eur / opravná faktúra – neuhradená, v priebehu augusta príde platba

Celková suma záväzkov 19.380,78 Eur / analytika 321...

Celková suma záväzkov SPOLU predstavuje k 30.06.2024 sumu 67.035,53 Eur

Vypracovala: P. Kováčová

Dňa: 19. 08. 2023

**Čerpané úvery a leasing MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava - vývoj dlhu k 30. 06. 2024.**

**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	53 720,76 €	46 763,70 €	6 957,06 €	546 356,88 €
2024	26 960,38 €	23 552,29 €	3 408,09 €	522 804,59 €

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	11 080,80 €	9 308,58 €	1 772,22 €	169 728,94 €
2024	5 540,40 €	4 678,30 €	862,10 €	165 050,64 €

Úver - investičný na dodatočné výdavky Regenerácie sídla a k projektu Servus Pontis, MC 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	18 474,59 €	16 351,20 €	2 123,39 €	44 961,20 €
2024	9 073,24 €	8 175,60 €	897,64 €	36 785,60 €

Úver - investičný kontokorentný na rekonštrukciu a nadstavbu ŠJ:

IBAN SK93 0900 0000 0051 8089 6272

Poskytnutý úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. bol čerpaný vo výške 950 000,- Eur v roku 2023.

Úrok bol v zmysle úverovej zmluvy platený prvý krát v 12/2023.

Istina bola platená prvý krát v 04/2024

Rok	úhrada	z toho istina	úrok	nesplatená časť úveru k 31.12.
2023	- €	- €	1 667,90 €	950 000,00 €
2024	215 832,67 €	197 000,00 €	18 832,67 €	753 000,00 €

Stav bankových účtov k 30.06.2024

Bežný účet	SK23 0200 0000 0000 0152 5052	148 848,16 €
Školstvo	SK30 0200 0100 3000 0152 5052	166,78 €
Rôzne dotácie a granty	SK84 0200 0000 3500 0152 5052	51 443,00 €
Miestne dane	SK91 0200 0000 0017 2883 7457	13 836,22 €
Byty Maďarská a Vývojová	SK65 0200 0000 0012 9063 3053	9 097,71 €
Byty Pohraničníkov 60	SK50 0200 0000 0014 6914 4751	22 706,63 €
Odborné učebne ZŠ	SK39 0200 0000 0017 4005 6055	42 061,91 €
Popl. za rozvoj	SK34 0200 0000 0019 2058 5755	48 901,51 €
Nebyt. priestory a pozemky	SK95 0200 0000 0025 6953 0953	31 366,76 €
Nadstavba školskej jedálne	SK29 0200 0000 0027 7988 9251	14 367,41 €

Min vnútra, hasič. zbroj. a rôzne dotácie a granty –	SK71 0200 0000 0027 7541 8153	106,51 €
EÚ Revitalizácia autob. otočiska	SK54 0200 0000 0027 3147 7653	58 377,66 €
Projekt GeruCa	SK65 0200 0000 0045 3377 9553	252 818,08 €
Zábezpeka byty Pohraničníkov	SK20 0200 0000 0045 3377 7259	48 908,18 €
Zábezpeka byty Vývojová	SK60 0200 0000 0045 3377 9158	11 148,86 €
Slovenská sporiteľňa	SK71 0900 0000 0051 8089 6280	4 158,61 €

Stav bank.účtov spolu:

758 313,99 €

Stav na účtoch zákonných fondov k 30.06.2024

Sociálny fond	SK04 0200 0011 6900 0152 5052	1 977,04 €
Rezervný fond	SK29 0200 0000 0011 4080 1293	28 608,78 €
Fond opráv BND Vývojová (býv.rozv. býv.)	SK18 0200 0000 0012 9064 5054	12 019,77 €
Fond opráv BND Pohraničníkov (býv.ostat.fond BND)	SK36 0200 0000 0021 3175 0257	10 390,56 €
Osob. Rez. Fond opráv Maď.	SK87 0200 0000 0048 6440 6858	81,66 €
Fond opráv BND Maďarská	SK32 0200 0000 0048 6441 4153	372,75 €

Stav bankových účtov zákonných fondov spolu:

53 450,56 €

STAV VŠETKÝCH BANKOVÝCH ÚČTOV SPOLU:

811 764,55 €

Vypracoval: ekon.odd./Kováčová

Radovan Jenčík
starosta