Materiál k bodu č.

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 06. 2022

**Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021**

---

**Predkladateľ :**
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

**Materiál obsahuje :**
1. návrh záverečného účtu
2. komentár, výročnú správu
3. tabuľkové a iné prílohy

**Spracovateľ :**
Ing. Pavol Holúbek

**Návrh na uznesenie:**
Miestne zastupiteľstvo

**A / berie na vedomie** správu o plnení rozpočtu a hodnotiacu správu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2021
**B / schvaľuje** celoročné hospodárenie MČ Bratislava-Rusovce za rok 2021 a výsledok hospodárenia za rok 2021:

| Hospodárenie MČ Bratislava - Rusovce | Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR | Poznámka |
|---|---|---|
| Bežné príjmy spolu | 3 086 688,52 | |
| z toho : bežné príjmy MČ BA-Rusovce | 2 891 889,37 | |
| bežné príjmy Zš s Mš Vývojová | 194 799,15 | |
| Bežné výdavky spolu | 2 944 759,31 | |
| z toho : bežné výdavky MČ BA-Rusovce | 1 390 252,99 | |
| bežné výdavky Zš s Mš Vývojová | 1 554 506,32 | |
| ***Bežný rozpočet*** | 141 929,21 | |
| Kapitálové príjmy spolu | 168 096,00 | |
| z toho : kapitálové príjmy MČ BA-Rusovce | 168 096,00 | |
| kapitálové príjmy Zš s Mš Vývojová | 0,00 | |
| Kapitálové výdavky spolu | 491 833,47 | |
| z toho : kapitálové výdavky MČ BA-Rusovce | 487 833,47 | |
| kapitálové výdavky Zš s Mš Vývojová | 4 000,00 | |
| ***Kapitálový rozpočet*** | -323 737,47 | |
| ***Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu*** | -181 808,26 | |
| ***Vylúčenie odvodov do fondov z prebytku (aj pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 23,70 | Odvod do ostat.fondu BND (fondu opráv) 15,72€, odvod do fondu rozvoja bývania (fondu opráv) 7,98 € |
| ***Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 506 605,49 | za r.2021: vylúčenie prebytku poplatku za rozvoj , prijatej a nevyčerp. dotácie na školstvo-stravu počas roka 2021, vopred vybraných nevyčerp.poplatkov MŠ+ŠKD+ŠJ, prijatých nevyčerpaných dotácií (na fasádu hasič. Zbrojnice) a zostatku fin. náhrady za dreviny. |

| | | |
|---|---|---|
| ***Započítanie (pripočítanie) do prebytku*** | 0,00 | |
| ***Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (výsledok hospodárenia)*** | -688 437,45 | |
| Príjmy z finančných operácií | 1 483 906,56 | |
| Výdavky z finančných operácií | 71 113,94 | |
| ***Rozdiel finančných operácií*** | 1 412 792,62 | |
| Príjmy spolu | 4 738 691,08 | |
| VÝDAVKY SPOLU | 3 507 706,72 | |
| ***Hospodárenie obce (vrátane fin. operácií)*** | 1 230 984,36 | |
| ***Vylúčenie odvodov do fondov z prebytku (aj pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 23,70 | |
| ***Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 506 605,49 | |
| ***Započítanie (pripočítanie) do prebytku*** | 0,00 | |
| ***Upravené hospodárenie obce (vrátane fin. operácií)*** | 724 355,17 | |
| ***Upravené hospodárenie obce (vrátane fin. operácií) bez vylúčenia odvodov do fondov*** | 724 378,87 | |

bez výhrad

**C / schvaľuje** predložený návrh na usporiadanie záverečného účtu za rok 2021
**D / berie na vedomie** stanovisko kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce k záverečnému účtu
**E / berie na vedomie** správu nezávislého audítora
**F / schvaľuje** použitie (presun) finančných prostriedkov z rezervného fondu MČ Bratislava-Rusovce do rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce do výšky 100.000 € (suma je v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2022) na financovanie projektov Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce a Revitalizácia autobusového otočiska.

## Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z . z. v znení neskorších predpisov, predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Rusovce na schválenie **záverečný účet** mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020.

Účtovná závierka mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31.12.2021 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu jednotky, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky, nadväzuje na riadne vedené účtovníctvo a za rok 2021 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Mestská časť Bratislava - Rusovce hospodárila v roku 2021 so schodkom bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý je **-181 808,26 EUR.** Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu,** vopred vybraných nevyčerpaných **poplatkov MŠ, ŠKD a ŠJ** a po započítaní (pripočítaní) prostriedkov **zo štátneho rozpočtu z minulého roku** a po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov **z fondov prevádzky, údržby a opráv** (odvodov do fondov) a **zostatku príjmov z poplatku za rozvoj** a **zostatku príjmov za finančnú náhradu za dreviny** predstavuje výsledok sumu **-688 437,45 EUR.** Po nasledovnom zohľadnení aj finančných operácií MČ Bratislava - Rusovce hospodárila s prebytkom **724 355,17 EUR**. Bez vylúčenia nevyčerpaných prostriedkov z fondov a poplatku za rozvoj a finančnej náhrady za dreviny predstavuje výsledok hospodárenia prebytok 1 230 984,36 EUR.

**Výpočet výsledku hospodárenia:**

| Hospodárenie MČ Bratislava - Rusovce | Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR | Poznámka |
|---|---|---|
| Bežné príjmy spolu | 3 086 688,52 | |
| z toho : bežné príjmy MČ BA-Rusovce | 2 891 889,37 | |
| bežné príjmy Zš s Mš Vývojová | 194 799,15 | |
| Bežné výdavky spolu | 2 944 759,31 | |
| z toho : bežné výdavky MČ BA-Rusovce | 1 390 252,99 | |
| bežné výdavky Zš s Mš Vývojová | 1 554 506,32 | |
| ***Bežný rozpočet*** | 141 929,21 | |
| Kapitálové príjmy spolu | 168 096,00 | |
| z toho : kapitálové príjmy MČ BA-Rusovce | 168 096,00 | |
| kapitálové príjmy Zš s Mš Vývojová | 0,00 | |
| Kapitálové výdavky spolu | 491 833,47 | |
| z toho : kapitálové výdavky MČ BA-Rusovce | 487 833,47 | |
| kapitálové výdavky Zš s Mš Vývojová | 4 000,00 | |
| ***Kapitálový rozpočet*** | -323 737,47 | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu*** | -181 808,26 | |
| ***Vylúčenie odvodov do fondov z prebytku (aj pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 23,70 | Odvod do ostat.fondu BND (fondu opráv) 15,72€, odvod do fondu rozvoja bývania (fondu opráv) 7,98 € |
| ***Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 506 605,49 | za r.2021: vylúčenie prebytku poplatku za rozvoj , prijatej a nevyčerp. dotácie na školstvo-stravu počas roka 2021, vopred vybraných nevyčerp.poplatkov MŠ+ŠKD+ŠJ, prijatých nevyčerpaných dotácií (na fasádu hasič. Zbrojnice) a zostatku fin. náhrady za dreviny. |
| ***Započítanie (pripočítanie) do prebytku*** | 0,00 | |
| ***Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (výsledok hospodárenia)*** | -688 437,45 | |
| Príjmy z finančných operácií | 1 483 906,56 | |
| Výdavky z finančných operácií | 71 113,94 | |
| ***Rozdiel finančných operácií*** | 1 412 792,62 | |
| Príjmy spolu | 4 738 691,08 | |
| VÝDAVKY SPOLU | 3 507 706,72 | |
| ***Hospodárenie obce (vrátane fin. operácií)*** | 1 230 984,36 | |
| ***Vylúčenie odvodov do fondov z prebytku (aj pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 23,70 | |
| ***Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného fondu).*** | 506 605,49 | |
| ***Započítanie (pripočítanie) do prebytku*** | 0,00 | |
| ***Upravené hospodárenie obce (vrátane fin. operácií)*** | 724 355,17 | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Upravené hospodárenie obce (vrátane fin. operácií) bez vylúčenia odvodov do fondov*** | 724 378,87 | |

Odporučenie usporiadania záverečného účtu MČ Bratislava - Rusovce miestnemu zastupiteľstvu:

Tieto finančné prostriedky sú predmetom finančného usporiadania po prevedení účtovnej závierky. V zmysle zákona 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa tieto finančné prostriedky, znížené o odvod do fondov obce, prevedú do rezervného fondu obce a prostriedky vo výške 10 % z prebytku hospodárenia v zmysle citovaného zákona zostanú v rezervnom fonde a ostatné finančné prostriedky sa prevedú späť na používanie v novom rozpočte roku 2021 .

**Schodok rozpočtu** v sume **-181 808,26 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (v sume 35 942 EUR na stravu, 11 264,06 EUR na fasádu hasič. zbrojnice) a vopred vybrané nevyčerpané poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ v sume 76 208,12 EUR a nevyčerpané prostriedky z fondov prevádzky, údržby a opráv v sume 23,70 EUR a nevyčerpané prostriedky z príjmov z poplatku za rozvoj v sume 103 574,27 EUR a nevyčerpané prostriedky z príjmov za finančnú náhradu za výrub drevín v sume 279 617,04 EUR a navýšený o prostriedky zo ŠR z minulého roku vo výške 0 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu -688 437,45 EUR a 1 412 792,62 EUR ako odvod prebytku finančných operácií a 103 574,27 EUR ako odvod prebytku príjmov z poplatku za rozvoj do rezervného fondu a 279 617,04 EUR ako odvod prebytku príjmov z finančnej náhrady za dreviny do rezervného fondu spolu vo výške **1 107 546,48 EUR**, pričom 1 035 110,96 EUR sa prevedie späť na používanie v novom rozpočte roku 2022, z toho 1 035 110,96 EUR ako finančné operácie, ktoré môžu byť použité len na krytie schodku kapitálového rozpočtu a 0 EUR na vrátenie pomernej časti zábezpek k nájomným bytom. K týmto finančným operáciám vo výške 1 035 110,96 EUR sa pripočíta suma 35 942 EUR ako finančné operácie z nevyčerpaných prostriedkov ŠR (ZŠ s MŠ - strava, určené pre ZŠ s MŠ, odvedené na účet MČ), suma 11 264,06 EUR z nevyčerpaných prostriedkov ŠR na fasádu hasič. zbrojnice a spolu teda finančné operácie MČ Bratislava - Rusovce budú predstavovať sumu **1 082 317,02 EUR**, finančné operácie ZŠ s MŠ Vývojová 228 budú predstavovať za vopred vybrané nevyčerpané poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ sumu vo výške 76 208,12 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 35 942 EUR, a to na : 35 942 EUR na školstvo- stravu,

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 11 264,06 EUR, a to na: 11 264,06 EUR na fasádu hasič. zbrojnice
c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 23,70 EUR (15,72 EUR + 7,98 EUR) a nevyčerpané prostriedky z **príjmov z poplatku za rozvoj** v sume 103 574,27 EUR a nevyčerpané prostriedky z **príjmov za finančnú náhradu za výrub drevín** v sume 279 617,04 EUR a nevyčerpané prostriedky **z príjmov poplatkov MŠ, ŠKD, ŠJ** v sume 76 208,12 EUR.
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od ..... podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR
e) nepoužité návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm.c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR
f) iné v sume 0 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 7 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Prostriedky zo štátneho rozpočtu z minulého roku** vo výške 0 EUR sú započítané (pripočítané) do výsledku hospodárenia.

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 412 792,62 EUR**,** navrhujeme vysporiadať z:

- bežného účtu na účet rezervného fondu 1 412 792,62 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 72 435,52 EUR.

Zo schodku vo výške **-181 808,26 EUR** sa po zohľadnení finančných operácií skutočne odvedie:

15,72 EUR do ostatného fondu BND (fondu opráv);
7,98 EUR do fondu rozvoja bývania (fondu opráv);
72 435,52 EUR do rezervného fondu obce vo výške 10 % z prebytku hospodárenia v zmysle citovaného zákona.
1 035 110,96 EUR sa po zohľadnení celkového výsledku hospodárenia prevedie na používanie v novom rozpočte roku 2022 ako finančné operácie a môžu byť použité len na krytie schodku kapitálového rozpočtu a 0 EUR sa prevedie na vrátenie pomernej časti zábezpek k nájomným bytom. K týmto finančným operáciám vo výške 1 035 110,96 EUR

sa pripočíta suma 35 942 EUR ako finančné operácie z nevyčerpaných prostriedkov ŠR (ZŠ s MŠ - strava, určené pre ZŠ s MŠ, odvedené na účet MČ), suma 11 264,06 EUR z nevyčerpaných prostriedkov ŠR na fasádu hasič. zbrojnice a spolu teda finančné operácie MČ Bratislava - Rusovce budú predstavovať sumu 1 082 317,02 EUR, finančné operácie ZŠ s MŠ Vývojová 228 budú predstavovať za vopred vybrané nevyčerpané poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ sumu vo výške 76 208,12 EUR.

Ďalej

47 206,06 EUR bolo z prebytku vylúčených ako nevyčerpané prostriedky zo ŠR

0,00 EUR bolo započítaných do prebytku ako prostriedky zo ŠR z minulého roku.

1 412 792,62 EUR ako prebytok finančných operácií z uplynulého roku bude prevedený na účet rezervného fondu a reálny odvod do rezervného fondu je o túto čiastku teda najprv navýšený a potom ponížený z dôvodu opätovného zapojenia do finančných operácií v roku 2022.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Vyvesené dňa: 06. 06. 2022
Zvesené dňa:

## Stav bankových účtov k 31. 12. 2021

| | |
|---|---|
| Bežný účet - 1525052/0200 | 367 386,90 € |
| Školstvo - 100300001525052/0200 | 33 573,00 € |
| Rôzne dotácie a granty – 350001525052/0200 | 181 696,11 € |
| Miestne dane – 1728837457/0200 | 61 140,74 € |
| Byty Maďarská a Vývojová – 1290633053/0200 | 19 363,84 € |
| Byty Pohraničníkov –1469144751/0200 | 232 586,51 € |
| Odborné učebne ZŠ - 1740056055/0200 | 34 976,15 € |
| Popl. za rozvoj – 1920585755/0200 | 103 784,91 € |
| Nebyt. priestory a pozemky- 2569530953/0200 | 23 959,87 € |
| Nadstavba školskej jedálne – 2779889251/0200 | 203,43 € |
| Min vnútra, hasič zbrojnica a rôzne dotácie a granty – 2775418153/0200 | 11 080,39 € |
| EÚ Revitalizácia autobusového otočiska – 2731477653/0200 | 52 645,43 € |
| Prima banka – 9401242001/5600 | 3 845,87 € |
| Projekt GeruCa - SK65 0200 0000 0045 3377 9553 | 0 € |
| Zábezpeka byty Pohraničníkov - SK20 0200 0000 0045 3377 7259 | 48 814,36 € |
| Zábezpeka byty Vývojová - SK60 0200 0000 0045 3377 9158 | 9 639,70 € |
| **Stav bank. účtov spolu:** | **1 184 697,21 €** |

## Stav na účtoch zákonných fondov k 31. 12. 2021

| | |
|---|---|
| Sociálny fond - 11690001525052/0200 | 391,13 € |
| Rezervný fond - 1140801293/0200 | 434 491,96 € |
| Fond rozv. býv. - 1290645054/0200 | 10 755,92 € |
| Ostatný fond BND - 2131750257/0200 | 28 397,78 € |
| **Stav bankových účtov zákonných fondov spolu:** | **474 036,79 €** |
| **STAV VŠETKÝCH BANKOVÝCH ÚČTOV SPOLU:** | **1 658 734,00 €** |

Vypracovala: Ing. Stanislava Meggyesi

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

# Správa nezávislého audítora

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**
**pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rusovce**

**Správa z auditu účtovnej závierky**

Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Rusovce (ďalej aj „mestská časť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov(International Standards on Auditing,ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti Bratislava - Rusovce som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Rusovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti Bratislava - Rusovce.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mestskej časti Bratislava –

Rusovce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.

- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

**Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa mestskej časti Bratislava – Rusovce obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

***Správa z overenia dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Rusovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách***

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mestská časť Bratislava – Rusovce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ing. Milena Korcová
Licencia SKAU č. 392
Májová 315/50
966 81 Žarnovica

Žarnovica 3. júna 2022

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č licencie 392
Ing. Milena Korcová

**Dôvodová správa k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu**

Rezervný fond MČ Bratislava – Rusovce je možné podľa stanoviska ministerstva financií a zákona o rozpočtových pravidlách použiť na financovanie kapitálových výdavkov alebo na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Na vyššie uvedené výdavky môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Navrhované použitie prostriedkov rezervného fondu je na projekty Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce a Revitalizácia autobusového otočiska. Vzhľadom na rapídny rast cien stavebných materiálov dôjde k plnému čerpaniu výdavkov na dané projekty a preto je nevyhnutné, aby bola naplnená aj príslušná príjmová časť rozpočtu presunom prostriedkov z rezervného fondu.

V schválenom rozpočte na rok 2022 sú už vyčlenené prostriedky na vyššie spomínané kapitálové výdavky a predmetné prostriedky sú zahrnuté aj na strane príjmov v rámci finančných operácií. Schválením použitia prostriedkov z rezervného fondu dôjde k presunu prostriedkov na použitie v rozpočte MČ Bratislava – Rusovce na príjmovej strane.

06. 06. 2022

Ing. Pavol Holúbek
ekonóm

# Výročná správa - správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce

Vážení poslanci,
Vážení členovia finančnej komisie,

predkladám Vám Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021.

Tiež Vám predkladám návrh na usporiadanie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na schválenie v miestnom zastupiteľstve.

**Stav bankových účtov k 31.12.2021 je nasledovný :**

| | |
|---|---|
| Bežný účet - 1525052/0200 | 367 386,90 € |
| Školstvo - 100300001525052/0200 | 33 573,00 € |
| Rôzne dotácie a granty – 350001525052/0200 | 181 696,11 € |
| Miestne dane – 1728837457/0200 | 61 140,74 € |
| Byty Maďarská a Vývojová – 1290633053/0200 | 19 363,84 € |
| Byty Pohraničníkov –1469144751/0200 | 232 586,51 € |
| Odborné učebne ZŠ - 1740056055/0200 | 34 976,15 € |
| Popl. za rozvoj – 1920585755/0200 | 103 784,91 € |
| Nebyt. priestory a pozemky- 2569530953/0200 | 23 959,87 € |
| Nadstavba školskej jedálne – 2779889251/0200 | 203,43 € |
| Min vnútra, hasič zbrojnica a rôzne dotácie a granty – 2775418153/0200 | 11 080,39 € |
| EÚ Revitalizácia autobusového otočiska – 2731477653/0200 | 52 645,43 € |
| Prima banka – 9401242001/5600 | 3 845,87 € |
| Projekt GeruCa - SK65 0200 0000 0045 3377 9553 | 0 € |
| Zábezpeka byty Pohraničníkov - SK20 0200 0000 0045 3377 7259 | 48 814,36 € |
| Zábezpeka byty Vývojová - SK60 0200 0000 0045 3377 9158 | 9 639,70 € |
| **Stav bank. účtov spolu:** | **1 184 697,21 €** |

| | |
|---|---|
| **Finančná hotovosť v pokladni mestskej časti k 31. 12. 2021 je** | **0 €** |
| **Ostatné záväzky (krátkodobé)** | **90 €** |
| **Zábezpeky k nájmom nebyt. priestorov** | **0 €** |

**Schodok rozpočtu** v sume **-181 808,26 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (v sume 35 942 EUR na stravu, 11 264,06 EUR na fasádu hasič. zbrojnice) a vopred vybrané nevyčerpané poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ v sume 76 208,12 EUR a nevyčerpané prostriedky z fondov prevádzky, údržby a opráv v sume 23,70 EUR a nevyčerpané prostriedky z príjmov z poplatku za rozvoj v sume 103 574,27 EUR a nevyčerpané prostriedky z príjmov za finančnú náhradu za výrub drevín v sume 279 617,04 EUR a navýšený o prostriedky zo ŠR z minulého roku vo výške 0 EUR

Tieto finančné prostriedky sú predmetom finančného usporiadania po prevedení účtovnej závierky. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa tieto finančné prostriedky, znížené o odvod do fondov obce, prevedú do rezervného fondu obce a prostriedky vo výške 10% z prebytku hospodárenia v zmysle citovaného zákona zostanú v rezervnom fonde a ostatné finančné prostriedky sa prevedú späť na používanie v novom rozpočte roku 2022.

Zo schodku vo výške **-181 808,26 EUR** sa po zohľadnení finančných operácií skutočne odvedie:

15,72 EUR do ostatného fondu BND (fondu opráv);
7,98 EUR do fondu rozvoja bývania (fondu opráv);
72 435,52 EUR do rezervného fondu obce vo výške 10 % z prebytku hospodárenia v zmysle citovaného zákona.
1 035 110,96 EUR sa po zohľadnení celkového výsledku hospodárenia prevedie na používanie v novom rozpočte roku 2022 ako finančné operácie a môžu byť použité len na krytie schodku kapitálového rozpočtu a 0 EUR sa prevedie na vrátenie pomernej časti zábezpek k nájomným bytom. K týmto finančným operáciám vo výške 1 035 110,96 EUR sa pripočíta suma 35 942 EUR ako finančné operácie z nevyčerpaných prostriedkov ŠR (ZŠ s MŠ - strava, určené pre ZŠ s MŠ, odvedené na účet MČ), suma 11 264,06 EUR z nevyčerpaných prostriedkov ŠR na fasádu hasič. zbrojnice a spolu teda finančné operácie MČ Bratislava - Rusovce budú predstavovať sumu 1 082 317,02 EUR, finančné operácie ZŠ s MŠ Vývojová 228 budú predstavovať za vopred vybrané nevyčerpané poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ sumu vo výške 76 208,12 EUR.

Ďalej
47 206,06 EUR bolo z prebytku vylúčených ako nevyčerpané prostriedky zo ŠR
0,00 EUR bolo započítaných do prebytku ako prostriedky zo ŠR z minulého roku.
1 412 792,62 EUR ako prebytok finančných operácií z uplynulého roku bude prevedený na účet rezervného fondu a reálny odvod do rezervného fondu je o túto čiastku teda najprv navýšený a potom ponížený z dôvodu opätovného zapojenia do finančných operácií v roku 2022.

**Stav na účtoch zákonných fondov a výsledok hospodárenia zákonných fondov MČ Rusovce je k 31. 12. 2021 :**

Sociálny fond - 11690001525052/0200 391,13 €
Rezervný fond - 1140801293/0200 434.491,96 €
Fond rozvoja býv. (fond opráv)-1290645054/0200 10.755,92 €
Tu bolo 98,30 € z účtu fondu kumulatívne minutých na bankové poplatky a teda v rozpočtovom hospodárení ide o čiastku s mínusom (úbytok prostriedkov).
Tvorba fondu predstavovala sumu 4,65 € a použitie prostriedkov fondu bolo 0,00 €.
Ostatný fond BND (fond opráv)-2131750257/0200 28.397,78 €
Z toho 1.121,07 € je súčasťou rozpočtového hospodárenia ide o kladnú čiastku - v rámci prebytku).
Tvorba fondu predstavovala sumu 12,87 € a použitie prostriedkov fondu bolo 0,00 €.

**Evidencia finančnej náhrady za výrub drevín :**

| **Evidencia finančnej náhrady za výrub drevín r. 2021** | |
|---|---|
| **Počiatočný stav (zostatok)** | **290 508,95** |
| Príjem z fin. náhrady | 0,00 |
| Výsadba zelene | -6 403,51 |
| Orezy stromov, starostlivosť o zeleň | -4 248,40 |
| Dendrologické posudky | -240,00 |
| **Konečný stav (zostatok)** | **279 617,04** |

**Celkové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rusovce spolu s rozpočtovou organizáciou – ZŠ s MŠ, Vývojová ul. za rok 2021.**

| | |
|---|---|
| **Bežné príjmy MČ Rusovce:** | 2 891 889,37 € |
| **Kapitálové príjmy MČ Rusovce:** | 168 096,00 € |
| **Finančné operácie – príjmové MČ Rusovce:** | 1 483 906,56 € |
| **V úhrne MČ samostatne:** | **4 543 891,93 €** |
| | |
| **Bežné príjmy ZŠ s MŠ** | 194 799,15 € |
| **Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ** | 0 € |
| **Finančné operácie ZŠ s MŠ** | 0 € |
| **V úhrne ZŠ s MŠ:** | **194 799,15 €** |
| | |
| **Celkové príjmy MČ a ZŠ s MŠ** | **4 738 691,08 €** |
| | |
| **Bežné výdavky MČ Rusovce:** | 1 390 252,99 € |
| **Kapitálové výdavky MČ Rusovce:** | 487 833,47 € |
| **Finančné operácie – výdavkové MČ Rusovce:** | 71 113,94 € |
| **V úhrne MČ samostatne:** | **1 949 200,40 €** |
| | |
| **Bežné výdavky ZŠ s MŠ** | 1 554 506,32 € |
| **Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ** | 4 000,00 € |
| **Finančné operácie ZŠ s MŠ** | 0 € |
| **V úhrne ZŠ s MŠ:** | **1 558 506,32 €** |
| | |
| **Celkové výdavky MČ a ZŠ s MŠ** | **3 507 706,72 €** |

Podrobnejší prehľad o hospodárení ZŠ s MŠ je v samostatnom bode rokovania miestneho zastupiteľstva 21. 06. 2022.

## Finančné usporiadanie vzťahov voči /r.2021/

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel - vrátenie |
|---|---|---|---|
| ZŠ s MŠ Vývojová 228 Ba-Rusovce-prostriedky zriaďovateľa | 462.150,00 | 462.150,00 | 0,00 |
| ZŠ s MŠ Vývojová 228 Ba-Rusovce vlastné prostriedky | 194 799,15 | 194 799,15 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

| Rozpočtová organizácia | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel - vrátenie |
|---|---|---|---|
| ZŠ s MŠ Vývojová 228 Ba-Rusovce-ŠR (Min. školstva, Úrad práce cez Hl. mesto SR) | 864.160,00 ( z toho zostatok z r.2019 0,00) | 828.218,00 | 35.942,00 (nevyčerp. dotácia strava) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

| Príspevková organizácia | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| RUSEKO miestny podnik | 276.510,- | 271.156,88 | 5.353,12 |
| | | | |
| | | | |

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

| Príspevková organizácia | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- **prostriedky vlastné**

| Príspevková organizácia | Vlastné finančné prostriedky | Čerpanie finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

| Právnická osoba | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| **Poskytovateľ**<br><br>**- 1 -** | **Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....**<br>**- bežné výdavky**<br>**- kapitálové výdavky**<br>**- 2 -** | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov**<br><br>**- 3 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**<br>**- 4 -** | **Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )**<br><br>**- 5 -** |
|---|---|---|---|---|
| **Slov. futbal . zväz** | **Kapitálové výdavky- Výstavba oplotenia a osvetlenia na futb. Ihrisku** | **10.000,- (poukázané až v r.2021 za r.2020)** | **10.000,-** | **0,00** |
| **Min.vnútra SR** | **Kapitálové výd.- Fasáda hasič. zbrojnica** | **11.264,06** | **0,00** | **11.264,06** |
| **Okresný úrad** | **Bežné výd.-životné prostr., doprava** | **472,20** | **472,20** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bratislava** | | | | |
| **Min.vnútra SR** | **Bežné výd.-matrika** | **7.506,85** | **7.506,85** | **0,00** |
| **Min.vnútra SR** | **Bežné výd.-hlásenie pobytu** | **1.363,89** | **1.363,89** | **0,00** |
| **Min.dopravy SR** | **Bežné výd.-stavebný poriadok** | **5.355,54** | **5.355,54** | **0,00** |
| **Min.vnútra SR** | **Bežné výd.-register adries** | **94,80** | **94,80** | **0,00** |
| **Min.vnútra SR** | **Bežné výd.- sčítanie obyvateľov** | **7380,45** | **7380,45** | **0,00** |
| **Min. vnútra SR** | **Výdavky ochrana pred COVID-19, testovanie** | **103.273,25** | **103.273,25** | **0,00** |
| **Min. kultúry SR** | **Bežné výd.- podujatie seniori** | **1.500,-** | **1.500,-** | **0,00** |
| **Dobrovoľná pož.ochr. SR** | **Bežné výd.- vybavenie hasič.zboru, odbor. príprava, opravy, náh.diely** | **5.000,-** | **5.000,-** | **0,00** |

c) usporiadanie voči štátnym fondom

| **Poskytovateľ**<br><br>**- 1 -** | **Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....**<br>**- bežné výdavky**<br>**- kapitálové výdavky**<br>**- 2 -** | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov**<br><br>**- 3 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**<br>**- 4 -** | **Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )**<br><br>**- 5 -** |
|---|---|---|---|---|
| **Fond na podporu umenia** | **Bežné výd.-Podujatie bábky v parku** | **5.000,-** | **5.000,-** | **0,00** |
| **Fond na podporu umenia** | **Bežné výd.-Projekt Kreatívne návštevy v knižnici** | **2.500,-** | **2.500,-** | **0,00** |
| **Fond na podporu umenia** | **Bežné výd.-Projekt nákup kníh do knižnice** | **1.200,-** | **1.200,-** | **0,00** |

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| **Hlavné mesto SR Bratislava- Kapitálové výdavky- voľnočasový priestor** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| | | | |

| Obec | **Suma prijatých finančných** | **Suma skutočne použitých** | Rozdiel |
|---|---|---|---|

| | prostriedkov | finančných prostriedkov | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| **Bratislavský samosprávny kraj - Kapitálové výdavky- Vodozádržné opatrenia** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| | | | |

| VÚC | Suma prijatých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Vypracoval: Ing. Pavol Holúbek Predkladá: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

V Bratislave dňa 06. 06. 2022

## Pohľadávky MČ Bratislava-Rusovce

### Účtovný stav nedaňových pohľadávok k 31. 12. 2021

| | |
|---|---|
| Za byty – nájom a platby za služby | 287,69 € |
| Nebytové priestory, faktúry a automobilová technika | 1.261,28 € |
| Prenájom pozemkov | 1.241,46 € |
| Predaj pozemkov | 0,00 € |
| Výrub stromov | 0,00 € |
| Pokuty stavebná správa,priestupky,poplatky | 369,75 € |
| Dobropisy | 2,72 € |
| Odberateľ. faktúry (služby) | 1.245,42 € |
| **Celkový účtovný stav nedaňových pohľadávok** | **4.405,60 €** |

### Účtovný stav daňových pohľadávok k 31. 12. 2021

| | |
|---|---|
| Dane z nehnuteľností: | 0,00 € |
| Daň za psa | 0,00 € |
| Nevýherné automaty | 0,00 € |
| Predajné automaty | 0,00 € |
| Daň za zaujatie verejného priestranstva | 4,50 € |
| Poplatok za rozvoj | 0,00 € |
| **Celkový účtovný stav daňových pohľadávok** | **4,50 €** |

Preplatok na dani za psa vo výške 90 € je evidovaný na účte 379.

## Stav pohľadávok - odd. školstva, bytov

MČ Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2021 evidovala pohľadávky za nájom a služby bytov v celkovej výške 3.863,42 €, z toho:

| | |
|---|---|
| Maďarská 12 | 1.336,07 € |
| Vývojová 8A | 434,56 € |
| Vývojová 10 | 87,44 € |
| Pohraničníkov60 | 2.005,35 € |
| | |
| Spolu nedoplatok | 3.863,42 € |

Vymáhané exekútorom sú pohľadávky vo výške 303,93 €.
Dlžníci boli vyzvaní na úhradu.

Vypracovala: J. Kubicová

## Stav pohľadávok – odd. miestnych daní

**Prehľad plnenia za rok 2021 – miestne dane a poplatky**

**A) daň z nehnuteľností**

| | **predpis v €** | **úhrady k 31.12.2021 v €** | **rozdiel v €** |
|---|---|---|---|
| nedoplatky z minulých rokov | 217,95 | 0,00 | 217,95 |
| zastavenie starých exekúcií | -217,95 | 0,00 | -217,95 |
| **spolu nedoplatky k 31.12.2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Mestská časť Bratislava-Rusovce k 31.12.2021 neeviduje na dani z nehnuteľností žiadne pohľadávky.
Na správu miestnych daní MČ Bratislava-Rusovce boli v priebehu roka 2021 doručené:

- Upovedomenie o zastavení starej exekúcie od Exekútorského úradu Bratislava JUDr. Rehákovej na vymoženie istiny od jednej právnickej osoby z roku 1998 vo výške 165,97 eur. Dôvodom na zastavenie exekúcie bolo uplynutie rozhodnej doby. Vzhľadom na uvedené tento daňový nedoplatok zaniká podľa § 84 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „daňový poriadok“).
- Uznesenia Okresných súdov Bratislava V a Galanta o upovedomení o zastavení exekúcie na vymoženie dlžných súm od dvoch fyzických osôb vo výške istiny z roku 2004 v sume 40,66 a v sume 11,32 eur. Dôvodom na zastavenie exekúcii bolo zistenie nemajetnosti povinných osôb. Správca dane vzhľadom k uvedenému bude naďalej pohľadávku evidovať, ako dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok v pomocnej

evidencii v súlade s § 83 ods. 1 daňového poriadku, až do doby zániku práva na vymáhanie nedoplatku, t. j. po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

**B) daň za psa**

| | počet daňovníkov | predpis v € | úhrady k 31.12.2021 v € | rozdiel v € |
|---|---|---|---|---|
| predpis dane za rok 2021 | 511 | 7095,91 | 7170,91 | -75,00 |
| prenos preplatkov z roku 2020 na rok 2021 | 4 | -48,75 | -48,75 | 0,00 |
| preplatky za rok 2020 | 1 | | | -15,00 |
| nedoplatky z roku 2020 | 3 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| **spolu** | | **7107,16** | **7182,16** | **-90,00** |
| | | | | |
| **z toho:** | | | | |
| preplatky za rok 2021 | 6 | | | -90,00 |
| nedoplatky za rok 2021 | 0 | | | 0,00 |

Mestská časť Bratislava-Rusovce k 31.12.2021 neeviduje na dani za psa žiadne pohľadávky.

**C) daň za užívanie verejného priestranstva**
v rozsahu**:** predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste, filmovanie, lunapark a propagačné zariadenia

| | predpis v € | úhrady k 31.12.2021 v € | rozdiel v € |
|---|---|---|---|
| predpis dane za rok 2021 | 495,40 | 495,40 | 0,00 |
| nedoplatky z roku 2020 | 105,60 | 105,60 | 0,00 |
| **spolu** | **601,00** | **601,00** | **0,00** |

**D) nevýherné hracie prístroje**

| | predpis v € | úhrady k 31.12.2021 v € | rozdiel v € |
|---|---|---|---|
| predpis dane za rok 2021 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| nedoplatky z roku 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **spolu** | **3.750,00** | **3750,00** | **0,00** |

**E) daň za predajné automaty**

| | predpis v € | úhrady k 31.12.2021 v € | rozdiel v € |
|---|---|---|---|
| predpis dane za rok 2021 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| výrub za rok 2020 s príslušenstvom | 46,25 | 46,25 | 0,00 |
| **spolu** | **151,25** | **151,25** | **0,00** |

**F) poplatok za rozvoj**

V zmysle dodatku č. 12 k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy sa výnos poplatku za rozvoj rozdelil medzi rozpočet Bratislavy v pomere 32% a rozpočet mestskej časti v pomere 68%.

Príslušenstvo k poplatku za rozvoj (úroky z omeškania) zostávajú v rozpočte mestskej časti v plnej výške.

| | počet subjektov | **predpis v €** | **úhrady v €** | **rozdiel v €** |
|---|---|---|---|---|
| predpis poplatku v roku 2021 | 6 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| úrok z omeškania platieb | 2 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
| pohľadávka z minulých rokov | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **12.897,30** | **12.897,30** | **0,00** |
| **z toho:** | | | | |
| odvedené do rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 32% (z reálne prijatých platieb) | | | -4.121,60 | |
| pre rozpočet mestskej časti zostáva 68% z poplatku za rok 2021 + úrok z omeškania v celej výške | | | **8.775,70** | |

V Bratislave 25. 05. 2022
Spracovala: Jana Hlušeková

## Stav pohľadávok – odd. správy majetku

### Stav pohľadávok k 31. 12. 2021 – odd. správy hnuteľ. majetku

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

**A) Nebytové priestory**

MČ Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2021 evidovala pohľadávky za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 1.498,16 € €. Všetci nájomníci boli vyzvaní na zaplatenie predmetných pohľadávok.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | GOLD4EVER | 389,58 € |
| 2. | HMNET s.r.o. | 467,36 € |
| 3. | Reindl David | 482,25 € |
| 4. | ProFyzio s.r.o. | 148,97 € |
| 5. | Slovenská pošta | 10,00 € |

Vypracovala: J. Kubicová

### Stav pohľadávok za rok 2021 k 31. 12. 2021 – odd. správy nehnuteľného majetku

**Pozemky**

MČ Bratislava–Rusovce k 31. 12. 2021 za rok 2021 evidovala v 1 prípade pohľadávku vo výške 77,42 € - uhradené dňa 10. 01. 2022,

v 2 prípadoch preplatok vo výške 187,86 €
suma vo výške 112,86 € presunutá do roku 2022 - uhradenie nájmu
suma vo výške 75,00 € presunutá do roku 2022 – uhradenie nájmu,

v 1 prípade pohľadávku vo výške 1 351,90 € - nájom uhradený dňa 02. 03. 2022 - nájom sa platí 1 rok pozadu.
(SPP distribúcia)

Dňa 24. 05. 2022
Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová

**Prehľad pohľadávok fakturačného oddelenia k 31. 12. 2021:**

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.

03. 06. 2022
Vypracovala: Ing. Petronela Kováčová

Prílohy k záverečnému účtu MČ Bratislava-Rusovce (výročnej správe) sú:

- stanovisko kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce k záverečnému účtu
- bilancia aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o plnení rozpočtu MČ Rusovce
- hodnotenie plnenia programov
- prehľad o hospodárení m.p. Ruseka (samostatný bod rokovania MZ)
- prehľad o poskytnutých dotáciách

Hospodárenie príspevkovej organizácie Ruseka je samostatným bodom programu miestneho zastupiteľstva.

Vypracoval: Ing. Pavol Holúbek

**Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava– Rusovce za rok 2021.**

Bude predložené na miestne zastupiteľstvo.

# Bilancia aktív a pasív

V prílohe bilancia aktív a pasív (Súvaha) sú podrobne uvedené aktíva a pasíva. Jednotlivé názvy riadkov bilancie detailne popisujú charakter príslušných aktív a pasív.

IČO : 00304611

Názov : MČ Bratislava - Rusovce

Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana aktív b | Číslo riadku c | 2021 Brutto 1 | 2021 Korekcia 2 | 2021 Netto 3 | 2020 Netto 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114** | **001** | 23 718 045,78 | 9 530 924,52 | 14 187 121,26 | 14 634 647,19 |
| A. | **Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024** | **002** | 22 049 327,16 | 9 530 924,52 | 12 518 402,64 | 12 674 194,42 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súcet (r. 004 až 010) | 003 | 227 660,05 | 191 449,15 | 36 210,90 | 54 890,50 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | | | | |
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 005 | 119 947,00 | 116 647,20 | 3 299,80 | 5 273,80 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 006 | | | | |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 007 | 42 888,11 | 29 092,61 | 13 795,50 | 26 502,10 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 008 | 64 824,94 | 45 709,34 | 19 115,60 | 275,00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | | | | 22 839,60 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 011 | 21 820 272,11 | 9 339 475,37 | 12 480 796,74 | 12 617 908,92 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 012 | 4 735 331,84 | | 4 735 331,84 | 4 652 107,11 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 013 | | | | |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 014 | | | | |
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 015 | 15 688 980,40 | 8 473 310,59 | 7 215 669,81 | 7 539 553,02 |
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 016 | 383 159,59 | 263 627,42 | 119 532,17 | 85 124,49 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 017 | 444 369,20 | 406 716,30 | 37 652,90 | 65 189,90 |
| 7. | Pestovatelské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 018 | | | | |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 019 | | | | |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 020 | 219 759,66 | 164 769,06 | 54 990,60 | 61 531,96 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 021 | 51 885,01 | 31 052,00 | 20 833,01 | 19 079,92 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 296 786,41 | | 296 786,41 | 195 322,52 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | | | | |
| A.III | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) | 024 | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 1 395,00 |
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 025 | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 026 | 1 395,00 | | 1 395,00 | 1 395,00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ) | 027 | | | | |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | | | | |
| 5. | Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | | | | |

IČO : 00304611

Názov : MČ Bratislava - Rusovce

Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana aktív b | Číslo riadku c | 2021 Brutto 1 | 2021 Korekcia 2 | 2021 Netto 3 | 2020 Netto 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 030 | | | | |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | | | | |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | | | | |
| B. | **Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104** | **033** | 1 666 014,10 | 0,00 | 1 666 014,10 | 1 957 218,28 |
| B.I | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 | Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | | | | |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 038 | | | | |
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 039 | | | | |
| B.II | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 143,67 |
| B.II.1 | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) | 041 | | | | 36 143,67 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) | 042 | | | | |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) | 043 | | | | |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) | 044 | | | | |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) | 045 | | | | |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) | 046 | | | | |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ) | 047 | | | | |
| B.III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | | | | |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | | | | |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | | | | |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | | | | |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | | | | |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | | | | |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | | | | |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | | | | |

IČO : 00304611

Názov : MČ Bratislava - Rusovce

Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana aktív b | Číslo riadku c | 2021 Brutto 1 | 2021 Korekcia 2 | 2021 Netto 3 | 2020 Netto 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.IV | Krátkodobé pohľadávky súcet (r. 061 až 084) | 060 | 7 280,10 | 0,00 | 7 280,10 | 20 692,17 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | | | | |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | | | | |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) | 064 | | | | |
| 5. | Ostatné pohľ adávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | | | | |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ) | 066 | | | | |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ) | 067 | | | | |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ) | 068 | 4 405,60 | | 4 405,60 | 14 572,37 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ) | 069 | 4,50 | | 4,50 | 2 319,80 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | | | | |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ) | 071 | | | | |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | | | | |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | | | | |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | | | | |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | | | | |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | | | | |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | | | | |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | | | | |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | | | | |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | | | | |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | | | | |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396) | 082 | | | | |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)-(391AÚ) | 083 | | | | |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | 2 870,00 | | 2 870,00 | 3 800,00 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 1 658 734,00 | 0,00 | 1 658 734,00 | 1 900 382,44 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | | | | |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | | | | |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 1 658 734,00 | | 1 658 734,00 | 1 900 382,44 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | | | | |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | | | | |

IČO : 00304611

Názov : MČ Bratislava - Rusovce

Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana aktív b | Číslo riadku c | 2021 Brutto 1 | 2021 Korekcia 2 | 2021 Netto 3 | 2020 Netto 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | | | | |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | | | | |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | | | | |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 094 | | | | |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | | | | |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | | | | |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | | | | |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ )- (291AÚ) | 101 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | | | | |
| B.V.II. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.II.1 | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | | | | |
| C | **Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113** | **110** | 2 704,52 | 0,00 | 2 704,52 | 3 234,49 |
| C.1 | Náklady budúcich období (381) | 111 | 2 704,52 | | 2 704,52 | 3 234,49 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | | | | |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | | | | |
| D. | **Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice** | **114** | | | | |

IČO : 00304611
Názov : MČ Bratislava - Rusovce
Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana pasív b | Číslo riadku c | 2021 5 | 2020 6 |
|---|---|---|---|---|
| | **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183** | **115** | 14 187 121,26 | 14 634 647,19 |
| A. | **Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123** | **116** | 9 314 824,66 | 9 352 139,38 |
| A.I | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0,85 | 0,85 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) | 118 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) | 119 | 0,85 | 0,85 |
| A.II | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1 | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | | |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 9 314 823,81 | 9 352 138,53 |
| A.III.1 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) | 124 | 9 352 138,53 | 9 320 805,22 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -37 314,72 | 31 333,31 |
| B. | **Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173** | **126** | 973 904,28 | 1 046 514,41 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | | |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | | |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | | |
| B.II | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139) | 132 | 44 626,06 | 60 516,86 |
| B.II.1 | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) | 133 | | |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) | 134 | | |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) | 135 | | |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) | 136 | | |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) | 137 | 44 626,06 | 60 516,86 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) | 138 | | |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ) | 139 | | |
| B.III | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 772 549,23 | 828 197,84 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479) | 141 | 772 158,10 | 827 571,11 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | | |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ | 143 | | |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 391,13 | 626,73 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | | |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | | |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | | |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | | |

IČO : 00304611

Názov : MČ Bratislava - Rusovce

Sídlo : Bratislava-Rusovce

05. 02. 2022

# Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

| Označenie a | Strana pasív b | Číslo riadku c | 2021 5 | 2020 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | | |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) | 150 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 79 065,39 | 63 784,91 |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 985,70 | 985,70 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | | |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | | |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 55 413,01 | 54 762,74 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 21 429,72 | 6 740,07 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | | |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | | |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | | |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 1 236,96 | 1 146,96 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | | |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | | |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | | 42,42 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | | |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | | 76,70 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | | |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | | 30,32 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | | |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | | |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | | |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | | |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | | |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 77 663,60 | 94 014,80 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) | 174 | 61 312,40 | 77 663,60 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232) | 175 | 16 351,20 | 16 351,20 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) | 176 | | |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | | |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | | |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | | |
| C. | **Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182** | **180** | 3 898 392,32 | 4 235 993,40 |
| C.1. | **Výdavky budúcich období (383)** | **181** | | |
| 2. | **Výnosy budúcich období (384)** | **182** | 3 898 392,32 | 4 235 993,40 |
| D. | **Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)** | **183** | | |

| Neuhradené faktúry k 31.12.2021 - účet 321 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Č.faktúry** | **Dodávateľ** | **Neuhr.suma v €** | **Splatnosť** | **Poznámka** |
| 211/2019 | Advokátska kancelária Fiľo & Partners, s.r.o. | 985,70 | Po ukončení súdneho sporu na 2. stupni. | Faktúra za zastupovanie v súdnom spore s býv. riaditeľkou ZŠ s MŠ Vývojová. |
| | | | | |
| | **SUMA SPOLU** | **985,70** | | |
| | | | | |

Vypracoval 06.06.2022 Ing. Holúbek

## Čerpané úvery a leasing MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - vývoj dlhu k 31.12.2021.

**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 € |

## Stav čerpaných úverov k 31. 12. 2021

| | | |
|---|---|---|
| Zostatok na účte | IBAN SK85 3000 0000 0000 0794 2359 | 639 318,91 € |
| Zostatok na účte | IBAN SK75 3000 0000 0080 3452 5311 | 188 252,20 € |
| **Stav bank.úverov spolu:** | | **827 571,11 €** |

**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 € |

**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 € |

V Bratislave 23.1.2022
Vypracovala: Ing. Stanislava Meggyesi

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

## Prehľad o hospodárení m.p. Ruseka, príspevková organizácia

Prehľad o hospodárení je samostatný bod rokovania MZ a aj samostatný dokument v rámci materiálov zverejnených k MZ.

# Správa k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021

Vážení poslanci,
Vážení členovia komisie pre financie a podnikanie,

V tabuľkovej prílohe je prehľad celoročného plnenia rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2021. Ide o prehľad rozpočtu vrátane schválených zmien rozpočtu počas roka 2021. Pri vybraných položkách je v tabuľkách uvedená poznámka.

## PRÍJMY

**Príjmová časť rozpočtu** bola splnená na 64,18 %, pričom bežné príjmy boli splnené na 95,51 % hlavne kvôli dostatočnému plneniu príjmov z dane z nehnuteľností, z tzv. podielovej dane a zo správnych poplatkov. Celkové príjmy tvorili sumu 4.543.891,93 € vrátane transferov, úverov a dotácií. Výrazné plnenie niektorých kapitálových príjmov bolo spôsobené hlavne vplyvom transferov, predaja kapitál. aktív a príjmom z predaja pozemkov a výrazne boli naplnené finančné operácie.

**Položka č.1 Výnos z dane poukázaný samospráve** – došlo k uspokojivému plneniu príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo vyššej ako očakávanej miere.

**Položky č.2 až 4** – Daň z nehnuteľnosti- pozemkov bola plnená v menšej výške z dôvodu, že tzv. solidárna časť pre malé MČ bola čiastočne vyplatená ako daň z príjmu fyz. osôb a z dôvodu nového systému prerozdeľovania financií, kedy bolo vyššie rozdelenie na dani z príjmu fyzických osôb a nižšie na dani z nehnuteľnosti. Na druhej strane daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola naplnená vo vyššej ako očakávanej miere.

**Položka č.8 Daň za užív. verejn. priestranstva -** bola vybraná nižšia z dôvodu menšieho využívania trhoviska a zaujatí pre stavebné účely.

**Položka č.9a Poplatok za rozvoj** položka bola uspokojivo naplnená z dôvodu priemerného počtu právoplatných stavebných povolení a prispela k prebytku bežného a celkového rozpočtu. Položka nebola naplnená vo vyššej miere z dôvodu posunu výstavby v lokalite Rusovce Sever. Príjmy budú odložené.

**Položka č.11 Iné príjmy z podnikania, podiel na zisku** príjmy neboli získané z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov firmy ROT, s.r.o. na vyplatenie podielu na zisku.

**Položka č. 26 Pokuty-mestská polícia, obvodný úrad** príjmová položka nebola viac naplnená z dôvodu nižšieho plnenia príjmov z pokút za nepovolený vstup na hrádzu a boli nižšie príjmy z bežných pokút z dôvodu neobsadeného miesta okrskára mestskej polície.

**Položka č. 27 Platby za relácie v miest. rozhlase** príjmová položka bola nenaplnená z dôvodu menšieho počtu platených hlásení.

**Položka č. 28 Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe** bol dostatočný záujem o inzerciu.

**Položka č. 32 Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty** položka nebola viac naplnená z dôvodu vyšších preplatkov z vyúčtovania energií pri nájmoch na základe nižšej spotreby energií.

**Položka č. 34 Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné** položka nebola viac naplnená z dôvodu vyšších preplatkov z vyúčtovania energií pri nájmoch na základe nižšej spotreby energií.

**Položka č. 42 Príjmy z predaja pozemkov-** položka bola viac naplnená, pretože boli získané príjmy z predaja pozemkov Hl. mesta.

**Položka č. 97 Prevody z peňaž. fondov obce-** bola naplnená v zmysle záverečného účtu za r.2020 a pretože neboli realizované kapitálové aktivity, z dôvodu posunu ich realizácie.

# VÝDAVKY

**Výdavková časť rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce** bola splnená na 47,19 % vrátane transferov na školstvo, čo predstavovalo čiastku 3.285.510,40 €. Po odpočítaní transferov na školstvo celkové výdavky MČ Rusovce dosiahli výšku 1.949.200,40 €.

Viaceré položky výdavkovej časti rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce neboli plne čerpané, niektoré položky boli prekročené z toho dôvodu, že boli realizované aktivity MČ Bratislava-Rusovce podľa aktuálnych neplánovaných potrieb. V pokračovaní správy sú uvedené vysvetlenia dôležitých položiek výdavkov.

**Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie**

**Položka č. 206 Nákup územného plánu MČ -** nebola vyčerpaná z dôvodu, že nebola úplne realizovaná a uhradená dokumentácia k obchvatu MČ Bratislava – Rusovce a nebola realizovaná dokumentáciu ku pamiatkovej zóne.

**Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby**

**Položka č. 251 Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom-** projekt. príprava rek. sály, rek. vnút. elektroinšt., vysprávky stien a maľovanie, rekonštrukcia suterénu na rozšírenie archívu, menšie rek. práce.

**Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá**

**Položka č. 250 Rekonštr. miestn.komunikácií-** položka bola čerpaná na: výsadba stromov a zelene z fin náhrady dreviny (okrem toho bola výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky ,Rek. Irkutská ulica- (zo záruky MBM stav), rekonštrukcie Pohraničníkov, Colnícka, Vývojová a menšie rek. kom.

**Podprogram 7.1.0 Základná škola**

**Položka č. 256 Rekonštr. Základnej školy -** Proj. odbor. učební bol posunutý na neskoršie obdobie, bola obstaraná kontajnerová trieda.

**Položka č. 441- Základná škola-** Čerpanie výdavkov bolo podľa príjmov dotácie na prenesené kompetencie.

**Podprogram 7.2.0 Materská škola**

**Položka č. 254- Rekonštr. Materskej školy-** položka bola čerpaná na rekonštrukciu časti vykurovania.

**Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň**

**Položka č. 270- Rekonštrukcie Školskej jedálne-** položka nebola vyčerpaná, pretože boli posunuté všetky stavebné práce, boli realizované práce na príprave proj. dok. k rekonštrukcii a dostavbe, boli vyčlenené prostriedky na spolufinancovanie konvektomatu.

**Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ**

**Položka č. 242 Výstavba ihrísk** položka bola čerpaná na: skatepark + voľnočasový priestor (20000 dotácia Hl.m- poslanecká prior., 60000 dotácia Hl.m.-šport), Futb. ihrisko osvetlenie pokračovanie, doplnenie ihriska Gerulatská pri fitness a menšie rek. ihrísk, výdavky z dotácie z PSS na projekt "Rozšír. a revitaliz. dets. ihriska Gerulatská".

**Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo**

Položky energií v tomto podprograme sú úmerne kryté príjmami, pretože sú vyúčtované nájomníkom.

**Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť**

Položky energií v tomto podprograme sú úmerne kryté príjmami, pretože sú vyúčtované nájomníkom.

**Položka č.268 - Rekonštrukcie objektov** položka bola čerpaná v r. 2021 na zateplenie zadnej fasády Hasič. zb. 1.časť ,byty Maďarská ul.- kotle, rek. zdravot. stred. a rek. iných obj.

**Podprogram 11.0.0 Prostredie pre život**

**Položka č.195 - Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr.-** bol realizovaný nákup lešenia, krovinorezu.

**Položky č. 441 až 444 (ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ) v programe 7 - Vzdelávanie –** týkajúce sa školstva. Tieto položky sú v rozpočtových tabuľkách len z informatívneho hľadiska, nie sú súčasťou rozpočtu priamo MČ Rusovce, pretože ZŠ s MŠ, Vývojová ulica, je rozpočtovou organizáciou zriadenou MČ Bratislava- Rusovce. Položka č. 441 – transfer na ZŠ je vždy ďalej poskytnutá vo výške prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu.

V zmysle zákona č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách je možné výdavky prekročiť, ak boli získané účelové finančné prostriedky alebo ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte zabezpečené potrebné prostriedky. Vtedy je možné ich zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu. Toto pravidlo bolo dodržané v rámci celého čerpania rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2021.

Vypracoval 06. 06. 2022.

Ing. Pavol Holúbek
Finančné oddelenie

## Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021

| | | Rozpočet - Príjmy | Schválený rozpočet príjmy v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| položka č. | analytické delenie | Názov_účtu | 2 021 | k 31.12.2021 | 2 021 | poznámky |
| | položka | **DANE Z PRÍJMOV** | | | | |
| 1 | 111 003 | Výnos z dane poukázaný územnej samospráve | 881 390 | 919 350 | 104,31 | Časť financií v rámci tzv. solidarity je poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. Zvýšenie podľa skutočného vývoja. |
| | | **Dane z príjmov spolu** | **881 390** | **919 350** | **104,31** | |
| | | **DANE Z MAJETKU** | | | | |
| 2 | 121001 | Daň z pozemkov | 71 280 | 46 200 | 64,81 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-pozemky a nie ako podielová daň. Zníženie podľa poukazovaných financií z Hl. mesta. |
| 3 | 121002 | Daň zo stavieb | 340 200 | 367 090 | 107,90 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.Zvýšenie na základe skutočného vývoja |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 121003 | Daň z bytov | 64 500 | 83 160 | 128,93 | Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe skutočného vývoja |
| 5 | 133001 | Daň za psa | 7 400 | 7 180 | 97,03 | |
| 6 | 133003 | Daň za nevýherné hracie automaty | 2 000 | 3 750 | 187,50 | Zvýšenie na základe úhrady dane za staršie roky. |
| 7 | 133004 | Za predajné automaty | 150 | 150 | 100,00 | |
| 8 | 133012 | Daň za užív. verejn. Priestranstva | 2 100 | 1 450 | 69,05 | Menší záujem o trhové miesta. |
| 9 | 133013 | Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady | 29 600 | 28 240 | 95,41 | |
| 9a | 133015 | Poplatok za rozvoj | 28 500 | 8 780 | 30,81 | R.2021-2022 použitie na nadstavbu ŠJ. |
| | | **Dane z majetku spolu** | **545 730** | **546 000** | **100,05** | |
| | | **PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA** | | | | |
| 10 | 211003 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 211004 | Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku | 0 | 0 | 0 | Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. R.2021 Zrušenie vyplatenia podielu na zisku firmy ROT, s.r.o. z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte firmy. |
| 12 | 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov | 37 800 | 42 600 | 112,70 | |
| 13 | 212003 | Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty | 42 000 | 37 300 | 88,81 | R.21 Nižšia obsadenosť prenajím. priestorov. |
| 16 | 212003 | Prijmy z prenajatých bytov | 133 500 | 133 800 | 100,22 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad. | 0 | | 0 | |
| | | **Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu** | **213 300** | **213 700** | **100,19** | |
| | | **ADMINISTRATÍVNE POPLATKY** | | | | |
| 18 | 221004 | Poplatky -matrika | 2 800 | 1 620 | 57,86 | |
| 19 | 221004 | Poplatok za rybar.lístok | 810 | 800 | 98,77 | |
| 20 | 221004 | Poplatky stavebného úradu, živ.prostr. | 15 100 | 5 210 | 34,50 | R.2021 Posunutie výstavby Rusovce Sever, menší počet podaní. |
| 20a | 221004 | Finančná náhrada za výrub drevín | 0 | 0 | 0 | Nová položka v r.2020. Finančná náhrada je uplatňovaná, ak nie je možná náhradná výsadba. |
| 23 | 221004 | Správne poplatky-ostatné(vš.správa+SHR+IOMO+spr.popl-popl za rozvoj v popl.) | 3 700 | 2 340 | 63,24 | Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra) |
| 24 | 221004 | Pokuty staveb.úradu | 5 000 | 740 | 14,80 | |
| | | **Administratívne poplatky spolu** | **27 410** | **10 710** | **39,07** | |
| | | **POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB** | | | | |
| 26 | 222003 | Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad | 800 | 200 | 25,00 | |
| 27 | 223001 | Platby za relácie v miest.rozh | 500 | 100 | 20,00 | |
| 28 | 223001 | Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe | 800 | 2 110 | 263,75 | Vyšší záujem o inzerciu. |
| 29 | 223001 | Platby za kopírovacie služby,povolenia (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov) | 1 400 | 1 400 | 100,00 | |
| 30 | 223001 | Známka za psa | 30 | 10 | 33,33 | |
| 31 | 223001 | Príjem z knižnice | 160 | 110 | 68,75 | |
| 32 | 223001 | Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty | 95 960 | 64 600 | 67,32 | Zníženie v súvislosti s nižšími vyúčtovávanými výdavkami na vodu a energie. |
| 33 | 223001 | Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné | 38 000 | 24 560 | 64,63 | Zníženie v súvislosti s nižšími vyúčtovávanými výdavkami na vodu a energie. |
| 34 | 223001 | Príjem za predaj domových čísel | 30 | 0 | 0,00 | |
| 35 | 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu | 300 | 0 | 0,00 | |
| 36 | 223003 | Príjem za stravné-gastrolístky... | 2 580 | 2 340 | 90,70 | Na základe úprav súm stravného v zmysle príslušných právnych predpisov a úpravy príspevkov zo sociálneho fondu; na strane výdavkov je v tejto súvislosti tiež úprava súm. |
| | | **Pokuty a príjmy zo služieb spolu** | **140 560** | **95 430** | **67,89** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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). |
| | | **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 | |
| 41 | 231 | Refundácia výst.plynov.z SPP | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov | 69 200 | 71 100 | 102,75 | |
| | | **Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu** | **69 200** | **71 100** | **102,75** | |
| | | **ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY** | | | | |
| | | | | | | |
| 46 | 242 | Úroky z vkladov-bežných | 100 | 0 | 0,00 | Zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb. |
| 47 | 244 | Úroky z vkladov-termínovaných | 80 | 30 | 37,50 | Zníženie na základe poklesu úrokových sadzieb. |
| 50 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 0 | 0 | Preplatenie poistných udalostí |
| | | **Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu** | **180** | **30** | **16,67** | |
| | | **GRANTY** | | | | |
| 52 | 311 | Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra) | 5 900 | 6 200 | 105,08 | Grant 5.000 € z Dobrovoľ. pož. ochrany SR, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. Zvýšenie na základe sponzorského na kultúrne podujatia. |
| 53 | 311 | Sponzorské prispevky-školstvo | 30 | 0 | 0,00 | |
| 54 | 311 | Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. | 83 390 | 90 900 | 109,01 | Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. Zvýšenie na základe úhrady vyúčtovania za rok 2020 a príspevku z MČ BA Jarovce na posilnenie personálu spol.stav.úradu. |
| | | **Granty spolu** | **89 320** | **97 100** | **108,71** | |
| | | **BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 312012 | Štátna dotácia-ZŠ | 956 000 | 874 160 | 91,44 | Podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaká suma. Tu zahrnutý aj transfer na stravovanie zo ŠR, transfer na predškolskú výchovu v MŠ. |
| 58 | 312012 | Štátna dotácia- voľby, sčítanie | 7 500 | 7 380 | 98,40 | R.2021 Sčítanie obyvateľov |
| 67 | 312008 | Grant z VÚC | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 312012 | Transfer na matričnú činnosť | 6 170 | 7 510 | 121,72 | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov |
| 69 | 312012 | Transfer hlásenie pobytu obč. | 1 350 | 1 360 | 100,74 | Zvýšenie podľa poukazovaných transferov |
| 70 | 312012 | Transfer na stavebný úrad | 6 010 | 5 830 | 97,00 | Zníženie podľa poukazovaných transferov |
| 70a | 312012 | Transfer na register adries | 170 | 90 | 52,94 | Zníženie podľa poukazovaných transferov |
| 70b | 312012 | Transfery ŠR-projekty,Envir.f.,iné | 113 480 | 111 480 | 98,24 | R.2021 Dotácie COVID-19 a dotácie na projekty na kultúrne podujatia |
| 70c | 312012 | EÚ- Gerulata- Carnuntum | 37 530 | 0 | 0,00 | R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. Posunutie preplácania projektu na strane ministerstva. |
| 71 | 292027 | Odvod Ruseka- bežný | 1 810 | 1 810 | 100,00 | MZ 24.11.21 zníženie na základe skutoč. odvodu (nebolo podnikat. kosenie, podnikat.zim. údržba v menšom rozsahu) |
| | | **Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu** | **1 130 020** | **1 009 620** | **89,35** | |
| | | **KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY** | | | | |
| 72 | 322001; 322006 | Transfer na rekonštr. MŠ | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 322001 | Transfer na rekonštr. ZŠ | 20 630 | 0 | 0,00 | R.2021- posun časti prác projekt Odbor. učebne. |
| 74a | 322001 | EÚ- Nadstavba a prístavba ŠJ | 1 660 850 | 0 | 0,00 | R.2021-2022 EÚ projekt Nadstavba a prístavba školskej jedálne. Zniženie z dôvodu posunu výstavby (na strane ministerstva) a tým aj preplatenia výdavkov. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 322008 | Odvod Ruseka | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Kapitál.transfery verejnej správy spolu** | **1 681 480** | **0** | **0,00** | |
| | | **ZDRUŽENĚ 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 | 87 000 | 97 000 | 111,49 | R.2021 grant z Hl.mesta-posl.priorita na skatepark 20000 (posun realizácie). Grant PSS projekt Rozšír.+revitaliz. det.ihr.Gerulatská2500€,dotácia BSK Vodozádrž.opatr.4500€,dotácia Hl.m.-šport na projekt Voľnočas.priest+skatepark 60000€, grant zo SFZ 10000€. |
| 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.(2020-2021). | 495 450 | 0 | 0,00 | Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej. Posun realizácie. |
| 92a | 322001 | EÚ- Gerulata-Carnuntum | 234 460 | 0 | 0,00 | R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu. Posunutie preplácania projektu na strane ministerstva. |
| | | **Združené prostriedky a zahr.granty spolu** | **817 210** | **97 000** | **11,87** | |
| | | **OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové** | | | | |
| 97 | **454001, 454002, 453** | Prevody z peň.fondov obce | 1 483 910 | 1 483 910 | 100,00 | Prevody výsledku hospodárenia. 1 483 910, z toho ZŠ=zostatok z r.2020=49 252,80=vrátenie dotácie strava a zostatok dotácií-projekty (11264,06 fasáda Hasič.zbr., 2000 Ochotnícke Divadlá,1500Rus.stretn.s knihou) a použitie fin. náhr. dreviny v bežnom rozp 20000(exter.firmy) a v kapitál. rozp. (3000+ 17000+10000)=30000. |
| | | **Ostatné fin. operácie kapitál. spolu** | **1 483 910** | **1 483 910** | **100,00** | |
| | | **KAPITÁLOVÉ ÚVERY** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 513002 | Úvery rokov 2021 až 2023 | 0 | 0 | 0 | Úvery na: , investičné projekty r2024-2025. |
| 107 | 513002 | Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ | 0 | 0 | 0 | Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) do času získania dotácie, resp. prekleňovací úver v prípade získania zdrojov EU. |
| | | **Kapitálové úvery spolu** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bežný rozpočet** | **3 027 910,00** | **2 891 940,00** | **95,51** | |
| z toho dotácia na ZŠ: | 956 000,00 | 874 160,00 | 91,44 | |
| z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ: | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| **kapitálový rozpočet** | **4 051 800,00** | **1 652 010,00** | **40,77** | |
| z toho finančné operácie: | 1 483 910,00 | 1 483 910,00 | 100,00 | Tu aj fin.oper.-fin.náhrada-bež.rozp |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **rozpočet celkom** | **7 079 710,00** | **4 543 950,00** | **64,18** |

| | |
|---|---|
| | bežné príjmy |
| | kapitálové príjmy |

06.06.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

starostka

**Rozpočet po úpravách**

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 1.1.0 Manažment mestskej časti** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 1 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 1 | | Tarifný plat-Plánovan.,manaž.,kontrola | 62 090 | 58 890 | 94,85 | |
| 3 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 2 | 001 | Príplatky - osob., za riadenie-plánovanie, manaž.kontrola | 12 650 | 12 640 | 99,92 | |
| 5 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 4 | | Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola | 6 520 | 6 390 | 98,01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 4 | | Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.-Plán.,man.,kont. | 13 490 | 13 380 | 99,18 | MZ 24.11.21 Odmena kontrolóra za r.2020 bola posunutá na r.2021 a vyplatenie polročných odmien pre kontrolóra bude 3x. |
| 52 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 3 | 016 | Reprezentačné výdavky a dary | 3 630 | 2 670 | 73,55 | |
| 91 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Auditorské, poradenské služby | 3 300 | 3 000 | 90,91 | |
| 99 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na uhr.daní (z úroku...) | 70 | | 0,00 | |
| 100 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 012 | Výdavky na úhradu popl.a odvodov | 690 | 690 | 100,00 | Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné. |
| 103 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 012 | Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.) | 3 690 | 3 690 | 100,00 | |
| 111 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 026 | Odmeny poslancom MZ | 0 | | 0 | Na r.2020-2022 bol schválený návrh nevyplatenie odmien. |
| 112 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 026 | Mimor.odmeny posl.MZ a aktivistom | 500 | 120 | 24,00 | V Plán. rozp. r. je suma na sobášiacich a mimor. odmeny komisií, hasičov. MZ 24.11.21 Hasič. zbor sa vzdal odmien 300€ v prospech pož. ochrana- údržba špec.techniky=pol.č.169; členovia komisií a predsedovia komisií sa vzdali odmien 2.000€ v prospech nákupu obrusov a prenos.reproduktora s prehrávaním= pol. č. 46 Vybav.prev.priest.a všeob.mat.v progr.2.3.0. R.2021 plnenie sobášiaci. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 4 | 2 | 002 | Bežné transfery neziskov.org. (členské) | 2 030 | 1 850 | 91,13 | Zvyšovanie na základe počtu obyv. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **108 660** | **103 320** | **95,09** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 108 660 | 103 320 | 95,09 | |
| | kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 1.2.0 Strategické plánovanie** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 206 | 1.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 6 | | Nákup územného plánu MČ | 12 710 | 0 | 0,00 | R.2021 -prvotný rozp.-úz.pl.obchvat-posun časti prác, doplnenie úz.pl.pam.zóny, +menšie práce k úz.plánom. |
| 215 | 1.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 6 | | PHSR | 4 000 | 0 | 0,00 | R. 2021 Plán: Aktualizácia PHSR , aktualizácia komunit. Plánu Soc. služieb, neboli realizované. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **16 710** | **0** | **0,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | | | | |
| | kapitálové výdavky | 16 710 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 2.1.0 Organizácia volieb** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 121 | 2.1.0 | **01** | **6** | **0** | | 6 | 0 | 0 | | Príprava volieb | 7 500 | 6 890 | 91,87 | R.2021 Sčítanie obyvateľov |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **7 500** | **6 890** | **91,87** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 7 500 | 6 890 | 91,87 | |
| | kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 2.2.0 Informačné a telekomunikačné technológie** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 003 | Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl. | 9 620 | 9 360 | 97,30 | |
| 29 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 003 | Rozhlas a televízia | 240 | 230 | 95,83 | |
| 30 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 003 | Pošta a kuriérska služba | 5 850 | 5 510 | 94,19 | Došlo k zvýšeniu cien poštovného, vyšší počet zásielok. |
| 61 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 5 | 002 | Údržba výpočtovej tech,softw.,siete | 24 380 | 22 350 | 91,67 | web portály, údržba zvončeky, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web (napr. weby EU proj.)atď. R.2021 vyššie lic.popl Korwin, údržba servera, údržba kamerového systému, licenč. poplatky softwarov. |
| 70 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 6 | 002 | Nájom kopírky, tlačiarne, | 5 400 | 4 060 | 75,19 | |
| 178 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 1 | 003 | Nákup software | 4 700 | 940 | 20,00 | Rôzne licencie (aj antívírus), R.2021 aj software k novým počítačom, doplnenie softwaru. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 3 | 002 | Nákup výpoč.techniky | 8 500 | 1 670 | 19,65 | Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R.21 nové PC, iné. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **58 690** | **44 120** | **75,17** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bežné výdavky | 45 490 | 41 510 | 91,25 |
| kapitálové výdavky | 13 200 | 2 610 | 19,77 |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 2.3.0 Prevádzka a externé služby** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 21 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 1 | 001 | Cestovné výdavky | 2 450 | 1 210 | 49,39 | |
| 24 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom. | 11 590 | 8 230 | 71,01 | R.2021 - prevádzka ŠJ bez dlhšieho uzavretia, vyššia spotreba aj na iných odber.miestach. |
| 26 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Plyn MČ v kult.dome | 13 850 | 6 580 | 47,51 | R.2021 - prevádzka ŠJ bez dlhšieho uzavretia, vyššia spotreba. |
| 27 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Vodné a stočné MČ aj Kult. dom | 2 670 | 930 | 34,83 | R.2021 - prevádzka ŠJ bez dlhšieho uzavretia, vyššia spotreba. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 3 | 006 | Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď. | 3 900 | 3 840 | 98,46 | Zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv. |
| 46 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 3 | 006 | Vybav.prev.priest.a všeob. materiál | 4 150 | 1 820 | 43,86 | |
| 50 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 3 | 009 | Knihy,noviny,odborné publik,zákony | 1 700 | 1 510 | 88,82 | |
| 53 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 001 | Pohonné hmoty | 1 000 | 250 | 25,00 | |
| 54 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 002 | Servis, údržba a opravy doprav.prostr. | 750 | 0 | 0,00 | |
| 56 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 003 | Zákonné poistenie vozidiel | 360 | 290 | 80,56 | |
| 57 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 003 | Havarijné poistenie vozidiel | 50 | 0 | 0,00 | |
| 58 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 004 | Prepravné a dopravné | 20 | | 0,00 | |
| 60 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 4 | 005 | Parkovné + karty,známky | 260 | 10 | 3,85 | |
| 74 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 003 | Inzercia | 600 | 310 | 51,67 | |
| 80 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Všeobecné služby pre MČ | 2 100 | 30 | 1,43 | Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, doprava a iné. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Advokátske služby | 16 000 | 14 160 | 88,50 | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R.2021 Plán.rozp.:neukončené prípady (dofaktur. r.18), MZ 24.11.21 Zníženie a presun na ŠJ, staršie súd. spory a prísluš. fakturácia nie sú uzavreté. |
| 89 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Znalecké posudky | 700 | 390 | 55,71 | Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností,stavbami, pripravovanými projektmi. |
| 90 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Geodetické práce | 300 | 0 | 0,00 | Viaceré geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov. MZ 24.11.21 Zníženie a presun na ŠJ, práce budú realizované v menšom rozsahu. |
| 190 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 3 | 001 | Nábytok | 2 000 | 840 | 42,00 | Doplnenie budovy MÚ, archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2.3.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 3 | 004 | Nákup všeob. vybavenia MČ | 14 500 | 7 510 | 51,79 | R.2021 koše, koše-separov. na akcie,prenosné sedenie(tzv.pivné súpravy), prenos. chlad.box podujatia, merač rýchlosti , iné menšie vyb. |
| 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 | 50 000 | 22 700 | 45,40 | R.2021 projekt.príprava rek. sály, rek. vnút. elektroinšt.,vysprávky stien a maľovanie, rekonštrukcia suterénu na rozšírenie archívu, menšie rek.práce. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **128 950** | **70 610** | **54,76** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 62 450 | 39 560 | 63,35 |
| | kapitálové výdavky | 66 500 | 31 050 | 46,69 |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 2.4.0 Vzdelávanie zamestnancov** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 71 | 2.4.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 001 | Školenia,semináre | 2 950 | 1 900 | 64,41 | Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **2 950** | **1 900** | **64,41** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 2 950 | 1 900 | 64,41 | |
| | kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 3.1.0 Administratívne služby pre všetkých** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 1 | | Tarif plat- Služby verejnosti | 209 070 | 189 670 | 90,72 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. V r.2021 nebol prijatý zamestnanec na realizáciu investičných projektov (posun-omeškanie projektov na strane ministerstva) |
| 4 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 2 | 001 | Prípl. - osobné, iné, za riadenie-Služby verejnosti | 89 920 | 82 670 | 91,94 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. V r.2021 nebol prijatý zamestnanec na realizáciu investičných projektov (posun-omeškanie projektov na strane ministerstva) |
| 6 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 4 | | Odmeny-KZ-Služby verejnosti | 42 120 | 42 110 | 99,98 | |
| 8 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 1 | 4 | | Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti | 67 720 | 65 560 | 96,81 | |
| 11 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 1 | | Poistenie do VŠZP | 27 850 | 22 810 | 81,90 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 3 | | Poistenie do ostat.zdrav.pois | 24 990 | 24 520 | 98,12 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 14 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 001 | Nemocenské poistenie | 7 340 | 6 730 | 91,69 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 15 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 002 | Starobné poistenie | 73 580 | 67 850 | 92,21 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 16 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 003 | Urazove poistenie | 4 360 | 3 890 | 89,22 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 17 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 004 | Invalidné poistenie | 13 180 | 13 180 | 100,00 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 18 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 005 | Poistenie v nezamestn. | 4 460 | 4 460 | 100,00 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 5 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 24 470 | 23 020 | 94,07 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 20 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 2 | 7 | | Príspevok do doplnk.dôchod.poist. | 11 540 | 8 950 | 77,56 | Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody). |
| 88 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst. | 100 | 0 | 0,00 | Výkon školského úradu; +iné. |
| 104 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 013 | Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.-matrika | 100 | 100 | 100,00 | |
| 105 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 014 | Stravovanie a provízia za stravné lístky | 18 800 | 15 730 | 83,67 | |
| 107 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 016 | Prídel do Sociálneho fondu | 7 350 | 6 090 | 82,86 | Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 027 | Odmeny na dohody pre Mests.časť | 11 600 | 10 550 | 90,95 | Roznos tlačovín a pošty, starostlivosť o ver.priestr. a ihriská (10 mesiacov), administratíva spol. stav. úradu, zastupovanie, atď. |
| 116 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 4 | 2 | 012 | Odstupné | 4 920 | 0 | 0,00 | Odstupné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov. |
| 117 | 3.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 4 | 2 | 013 | Na odchodné | 0 | 0 | 0 | Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov pre viacerých zamestnancov.MZ 24.11.21 Posun odchodu do dôchodku,presun financií na ŠJ. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **643 470** | **587 890** | **91,36** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 643 470 | 587 890 | 91,36 |
| | kapitálové výdavky | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 3.2.0 Propagácia a informovanie** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 5 | 002 | Údržba web stránky | 210 | 140 | 66,67 | 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 | 6 920 | 6 910 | 99,86 | Rozpočet 2021- plán. 6 vydaní x1100 €. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov, letákov na podujatia. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **7 160** | **7 050** | **98,46** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 7 160 | 7 050 | 98,46 | |
| | kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 3.3.0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 3.3.0 | **01** | **8** | **0** | | 6 | 4 | 2 | 002 | Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org | 2 230 | 2 230 | 100,00 | Prvotný rozp.: Kukulienka 380 €(pôv.350), Jednota dôch. 500 € (pôv 350), iné 2250€ (pôv 700)=aj DHZ800,Vitus950(pôv600), Slopak300, ZUŠ 400. Klub dôch. je v rámci reprez.výd. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ. DHZ vrátili nevyč.dotáciu z r.20 v sume 800€ a SLOPAK nepožiadali o dotáciu (300€). |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **2 230** | **2 230** | **100,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 2 230 | 2 230 | 100,00 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Program 4.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Špec.služby-monitoring,bezp.služby.. | 5 950 | 4 400 | 73,95 | Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,iné. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, posun niektorých služieb, posun lek. prevent. prehliadok. |
| 150 | 4.0.0 | **02** | **2** | **0** | | 6, 6 | 3, 0 | 3, 0 | 007, 0 | Civil.ochrana-nákup ochr.prostr.,iné výdavky | 103 280 | 102 480 | 99,23 | MZ 22.06.2021 výdavky v súvislosti s Celoplošným testovaním na COVID-19 (dezinfekčné a ochranné prostriedky, rôzny materiál, služby, doprava atď.), výdavky sú preplácané zo štát.rozp. v zmysle § 5 a §15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. |
| 154 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Pož.ochrana-elekt.energia | 380 | 310 | 81,58 | |
| 155 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Pož.ochrana -plyn+ kurič | 2 100 | 1 890 | 90,00 | |
| 156 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Pož.ochrana-vodné | 880 | 10 | 1,14 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 003 | Pož.ochrana-telefon | 250 | 240 | 96,00 | Bude internetové pripojenie, pevná linka bola zrušená vzhľadom na výšku poplatku. |
| 161 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 3 | 007 | Pož.ochrana-špec.material-bežný | 3 800 | 3 800 | 100,00 | Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu. |
| 162 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 3 | 010 | Pož.ochr.-odev ,obuv | 1 300 | 1 300 | 100,00 | MZ 24.11.21 Presun na pol.č.169 Pož.ochr.-údržba špec.techn. |
| 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 | 480 | 480 | 100,00 | |
| 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 | 60 | 60 | 100,00 | |
| 167 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 4 | 002 | Pož.ochrana-náhradne diely | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 4 | 003 | Pož.ochrana-zákonne poistenie | 280 | 280 | 100,00 | |
| 169 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 005 | Pož.ochrana-údržba špec.techn. | 2 730 | 2 730 | 100,00 | MZ 24.11.21 presun z odmien hasič.zboru a iných položiek pož.ochr. Nevyhnutná oprava vozidla. |
| 171 | 4.0.0 | **03** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 001 | Pož.ochrana -školenia, kurzy | 130 | 130 | 100,00 | 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-špec.materiál-kapitál. | 1 100 | 1 080 | 98,18 | Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne). R.2021 Plnenie- zachytávač airbagov, nafukovací zdvihák. |
| 200 | 4.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 3 | 003 | Kamery | 5 000 | 1 890 | 37,80 | Kamery,fotopasce. R.2021 kamery pokračovanie budovania kamer. systému. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Program** | **127 720** | **121 080** | **94,80** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 121 620 | 118 110 | 97,11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| kapitálové výdavky | 6 100 | 2 970 | 48,69 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 73 | 5.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Odvoz komunál. odpadu-OLO MÚ | 350 | 270 | 77,14 | |
| 289 | 5.0.0 | **05** | **1** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov | 39 720 | 37 290 | 93,88 | |
| 290 | 5.0.0 | **05** | **4** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Likvidácia čiernych skládok | 400 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Program** | **40 470** | **37 560** | **92,81** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bežné výdavky | 40 470 | 37 560 | 92,81 | |
| kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 140 | 6.0.0 | **01** | **7** | **0** | | 6 | 5 | 1 | 002 | Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P | 1 140 | 960 | 84,21 | 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. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, úrok. sadzby sa držia na nízkej úrovni. |
| 209 | 6.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 6 | | Projekt Dopravy MČ | 5 000 | 0 | 0,00 | |
| 222 | 6.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba-dobudov. doprav.značenia | 29 000 | 6 720 | 23,17 | R2021 dobudovanie časti dopr. značenia (tabule, vodorovné značenie, parkovacie miesta), premaľovanie existujúceho. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštr. miestn.komunikácií | 268 550 | 209 030 | 77,84 | R.2021 výsadba stromov a zelene z fin náhrady dreviny (okrem toho bola výsadba od HL.M. a v položke rek.nám), vsakovačky ,Rek. Irkutská ulica- (zo záruky MBM stav), Rek. Pohraničn.+Colnícka+ Vývojová,menšie rek.kom. MZ 24.11.21 Výdavky z dotácie z BSK na projekt "Vodozádržné opatrenia" 4500€. |
| 258 | 6.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie námestia,Reg.sídla | 16 000 | 2 610 | 16,31 | R.2021- zelená infraštr. námestie z fin.náhrady dreviny, doplnenie fontány , iné menšie úpr. |
| 284 | 6.0.0 | **01** | **7** | **0** | | 8 | 2 | 1 | 005 | Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P | 16 360 | 16 350 | 99,94 | Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby. |
| 288 | 6.0.0 | **04** | **5** | **1** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba miest.kom.aj zimná | 2 500 | 2 250 | 90,00 | Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.2020-2023. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, menší nákup soli na zimnú údržbu. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Program** | **338 550** | **237 920** | **70,28** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 3 640 | 3 210 | 88,19 |
| | kapitálové výdavky | 318 550 | 218 360 | 68,55 |
| | Finančné operácie | 16 360 | 16 350 | 99,94 |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 7.1.0 Základná škola** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 256 | 7.1.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštr. Základnej školy | 59 500 | 19 400 | 32,61 | R.2021 Plán: Proj. odbor. učební 30500, +iné menšie rek. MZ 13.4.21 nákup a vytvor. kontajn. triedy. R.2021 plnenie- kontajn. trieda |
| 441 | 7.1.0 | **—-** | **—** | **—** | **—** | 6 | 0 | 0 | —- | ZŠ | 956 000 | 874 160 | 91,44 | Podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaká suma. Tu zahrnuté aj prenesené komp.- predškolská výchova v MŠ, dotácia strava. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **1 015 500** | **893 560** | **87,99** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 956 000 | 874 160 | 91,44 |
| | kapitálové výdavky | 59 500 | 19 400 | 32,61 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 7.2.0 Materská škola** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 254 | 7.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštr. Materskej školy- | 60 600 | 2 980 | 4,92 | R.2021 Plán: Zateplenie-len spolufin. projektu, bezbariér.vstup+zastreš.vstupu+rek.nerovn. plôch+čiast.rek.výmenník. stanice +rek.žľabov+rozšírenie šatní vrát.zborovne ,energ.certif.600. MZ 13.4.21 Presun na pol. č.256 Rek.ZŠ=nákup kontajn.triedy. R.2021 čerpanie na havariný stav kotolne. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 7.2.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | MŠ | 234 930 | 234 930 | 100,00 | Rozp.Zš s Mš,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s Mš. MZ 14.12.21 Zvýšenie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ vyš.stupňa. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **295 530** | **237 910** | **80,50** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 234 930 | 234 930 | 100,00 |
| | kapitálové výdavky | 60 600 | 2 980 | 4,92 |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 7.3.0 Školská jedáleň** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | 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). R.2021 Preklenovací úver nebol čerpaný. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 7.3.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie Školskej jedálne | 2 135 000 | 9 570 | 0,45 | R.2021 nadstavba a rek. ŠJ - príprava, spolufinancovanie nákupu konvektomatu (2.časť financov. z dotácie) |
| 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) nebol čerpaný. |
| 444 | 7.3.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | Školská jedáleň | 119 880 | 119 880 | 100,00 | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastn.príjmov Zš s Mš. MZ 24.11.21 Zvýšenie z dôvodu zrušenia štátnej dotácie na stravu a výpadku príjmov na základe prerušení prevádzky COVID-19. MZ 14.12.21 Zvýšenie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ vyš.stupňa. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **2 254 880** | **129 450** | **5,74** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bežné výdavky | 119 880 | 119 880 | 100,00 | |
| kapitálové výdavky | 2 135 000 | 9 570 | 0,45 | |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 7.4.0 Školský klub detí** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 443 | 7.4.0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | — | Školský klub detí | 107 340 | 107 340 | 100,00 | Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. MZ 24.11.21 Zvýšenie z dôvodu výpadku príjmov (uzávery COVID-19), navýšenia odchodného,úpravy príplatkov. MZ 14.12.21 Zvýšenie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ vyš.stupňa. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **107 340** | **107 340** | **100,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bežné výdavky | 107 340 | 107 340 | 100,00 | |
| kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 8.1.0 Kultúrne aktivity** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 119 | 8.1.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 4 | 2 | 001 | Prísp.pre dets.folk.subor | 0 | 0 | 0 | MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, DFS vrátili nevyč.dotáciu z r.2020. |
| 386 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia | 1 340 | 1 090 | 81,34 | |
| 387 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn | 2 620 | 1 630 | 62,21 | |
| 388 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné | 1 400 | 50 | 3,57 | |
| 396 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Klub.zariad.-pranie | 450 | 250 | 55,56 | |
| 412 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 3 | 009 | Knižnica-knihy | 1 500 | 1 340 | 89,33 | MZ 24.11.21 Výdavky z dotácie na projekt z FPU "Akvizícia knižnič.fondu". |
| 414 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 027 | Knižnica-odmeny na dohodu | 2 820 | 2 810 | 99,65 | Plánované otváracie hodiny: 2x týždenne 15:00-18:00 (19:00 odchod zodp. osoby) +každý druhý týždeň 3xtýždenne, 48 týždňov do roka. Zvýšenie minim. Mzdy, úprava hodín. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 3 | 016 | Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk | 2 700 | 2 460 | 91,11 | |
| 426 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Kultúrne podujatia-výdavky-služby | 31 200 | 21 410 | 68,62 | R.2021 Projekt na kultúrne podujatie "Bábky v Parku" spojené s dňom detí (dotácia 5000), projekty= dotácie z r.2020 (v príjm.v rámci fin. operácií ): ,Rus.stretn.s knihou 1500; MZ 22.06.21 výdavky z dotácie na projekt Kreatívne návštevy v Rus.knižnici (+2500). MZ 24.11.21 výdavky z dotácie na projekt Rusovskí seniori v akcii (+1500) |
| 429 | 8.1.0 | **08** | **2** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 027 | Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody | 350 | 0 | 0,00 | účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; zníženie na základe skutočného vývoja. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **44 380** | **31 040** | **69,94** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 44 380 | 31 040 | 69,94 |
| | kapitálové výdavky | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 8.2.0 Športová činnosť na území MČ** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 118 | 8.2.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 4 | 2 | 001 | Príspevok Miest.fut.klubu | 9 700 | 9 700 | 100,00 | |
| 242 | 8.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba ihrísk | 160 500 | 94 490 | 58,87 | R.2021 Skatepark+voľnočas.priest. (20000 dotácia Hl.m-poslan.prior.,60000 dotácia Hl.m.-šport), Futb.ihrisko osvetlenie pokrač., doplnenie ihr.Gerulatská pri fitness a menšie rek.ihrísk, výdavky z dotácie z PSS na projekt "Rozšír. a revitaliz.dets.ihriska Gerulatská". |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **170 200** | **104 190** | **61,22** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 9 700 | 9 700 | 100,00 |
| | kapitálové výdavky | 160 500 | 94 490 | 58,87 |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Program 9.0.0 Sociálne služby** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
| 445 | 9.0.0 | **10** | **7** | **0** | | 6 | 4 | 2 | 026 | Dávky soc.pomoci občanom | 7 180 | 6 330 | 88,16 | |
| 446 | 9.0.0 | **10** | **7** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 005 | Opatrovanie občanov, ústavná starost. | 400 | 110 | 27,50 | |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Program** | **7 580** | **6 440** | **84,96** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 7 580 | 6 440 | 84,96 | |
| | kapitálové výdavky | | | | |

| | | | | | | | | | | Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce | Rozpočet - výdavky v EUR | Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 10.1.0 Bytové hospodárstvo** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | 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. | 8 080 | 8 080 | 100,00 | |
| 134 | 10.1.0 | **01** | **7** | **0** | | 6 | 5 | 1 | 003 | Splác. Úveru-úrok byty Vývojová | 2 050 | 2 040 | 99,51 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 10.1.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba BND Pohr.ul. | 9 000 | 6 210 | 69,00 | R.2021 výmena meračov tepla-2.fáza. |
| 239 | 10.1.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba -byty Vývojová | 3 000 | 130 | 4,33 | R2021 menšie stav. práce . |
| 278 | 10.1.0 | **01** | **7** | **0** | | 8 | 2 | 1 | 007 | Splác.úveru-istiny,BND-Pohranicnikov | 45 650 | 45 640 | 99,98 | |
| 282 | 10.1.0 | **01** | **7** | **0** | | 8 | 2 | 1 | 007 | Splác.úver-istiny-byty Vývojová | 9 130 | 9 120 | 99,89 | Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová |
| 296 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-DomZahr.el.energ. | 600 | 470 | 78,33 | Dom záhradkárov bude využívaný. |
| 297 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-Maďarská 12 el.energia | 500 | 200 | 40,00 | |
| 298 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-BND Pohraničn.el.ener. | 2 770 | 1 610 | 58,12 | |
| 302 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty | 700 | 250 | 35,71 | Byty (bytový dom) dokončené v r.2011. |
| 303 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-Maďarská 12 plyn+kurič | 5 090 | 2 740 | 53,83 | |
| 304 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bytové hosp.-BND Pohraničn.plyn.+kurič | 22 400 | 15 310 | 68,35 | |
| 308 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Tuhé palivo-soc.byty-DZ+ kurič | 10 | 0 | 0,00 | Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia). |
| 310 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hos.-Dom.Zahr.Balk.280-voda | 150 | 10 | 6,67 | |
| 311 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hospod-Maďarská 12-voda | 3 600 | 1 220 | 33,89 | |
| 312 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Bytové hosp.-BND-vodné+stočné | 12 750 | 12 010 | 94,20 | |
| 317 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt. Hosp- Dažďová voda | 4 900 | 4 400 | 89,80 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty | 1 900 | 1 890 | 99,47 | Byty (bytový dom) dokončené v r.2011 |
| 320 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Dom.Zahr.-údrzba | 50 | 0 | 0,00 | |
| 321 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-Maďarská 12 údržba | 1 200 | 500 | 41,67 | |
| 322 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Bytové hosp.-BND-údržba | 6 760 | 5 330 | 78,85 | |
| 323 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Byt. h.-Vývojová 8/A-nové byty-údrž. | 1 340 | 1 340 | 100,00 | |
| 329 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-Maďarská 12.-OLO | 920 | 570 | 61,96 | |
| 330 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Bytové hosp.-BND-OLO | 3 600 | 3 450 | 95,83 | |
| 336 | 10.1.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy | 200 | 0 | 0,00 | Objekt býv.potravín je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **146 350** | **122 520** | **83,72** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 79 570 | 61 420 | 77,19 |
| | kapitálové výdavky | 12 000 | 6 340 | 52,83 |
| | Finančné operácie | 54 780 | 54 760 | 99,96 |

| | | | | | | | | | | **Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce** | **Rozpočet - výdavky v EUR** | **Plnenie rozpočtu v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Podprogram 10.2.0 Občianska vybavenosť** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 10.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcia starej budovy MÚ | 49 000 | 32 120 | 65,55 | R.2021 kotoľňa+rozvody, rek. hygien.miestností, iné menšie rek. |
| 268 | 10.2.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 002 | Rekonštrukcie objektov | 82 800 | 29 420 | 35,53 | R2021 zatepl.zad.fasády Hasič.zb. 1.časť. ,byty Maď.ul. kotle, rek. zdr.stred. a rek. iných obj. |
| 341 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | MFK-el.energia | 4 450 | 3 230 | 72,58 | |
| 342 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | MFK-voda | 500 | 200 | 40,00 | |
| 343 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-El.energia | 540 | 420 | 77,78 | |
| 344 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Ruseko-Plyn+kurič | 1 000 | 880 | 88,00 | |
| 345 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Ruseko-voda | 420 | 10 | 2,38 | |
| 346 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Ruseko-čistenie žumpy | 0 | 0 | 0 | Od r.2020 je napojenie na kanalizáciu. |
| 355 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-El.energia | 0 | 0 | 0 | Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Bývalá knižnica-fara-Plyn | 0 | 0 | 0 | Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu. |
| 359 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty- El. energia | 2 080 | 1 120 | 53,85 | |
| 360 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty plyn + kúrenie | 10 030 | 7 580 | 75,57 | |
| 361 | 10.2.0 | **06** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Budova pošty - voda | 1 250 | 540 | 43,20 | |
| 380 | 10.2.0 | **07** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdra.stred.-elektr.energ. | 2 660 | 2 650 | 99,62 | |
| 381 | 10.2.0 | **07** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie | 8 940 | 7 110 | 79,53 | |
| 382 | 10.2.0 | **07** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 002 | Zdravotne stredisko -voda | 560 | 370 | 66,07 | |
| 383 | 10.2.0 | **07** | **6** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Zdrav.stred.-údržba | 1 600 | 10 | 0,63 | |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Podprogram** | **165 830** | **85 660** | **51,66** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bežné výdavky | 34 030 | 24 120 | 70,88 |
| | kapitálové výdavky | 131 800 | 61 540 | 46,69 |

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

| pol.č. | Progr./ podprogr. | **FNC 1** | **FNC 2** | **FNC 3** | **FNC 4** | POL 1 | POL 2 | POL 3 | POL 4 | **Program 11.0.0 Prostredie pre život** | **2021** | **k 31.12.2021** | **2021** | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 5 | 006 | Údržba budov, objektov a ich častí MČ | 6 550 | 1 880 | 28,70 | upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, odloženie opráv. |
| 64a | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 0 | 0 | | Participatívny rozpočet | 0 | | 0 | MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, posunutie cyklu particip. rozpočtu. |
| 68 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 6 | 001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 18 830 | 2 460 | 13,06 | Nájomné-pozemky pri centr.námestí, otočisko autob., pozemky pod Náučným chodníkom-Pri Ramene, nájom pozemkov ZŠ a MŠ, iné menšie nájmy. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, niektoré náj. zmluvy neboli uzavreté (odklad riešenia areálu ZŠ a MŠ). MZ 14.12.21 Presun na MŠ, ŠKD, ŠJ-odmeny KZ, , niektoré náj. zmluvy neboli uzavreté (odklad riešenia areálu ZŠ a MŠ). |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Revízie a kontroly zariadení | 4 430 | 660 | 14,90 | Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov |
| 77 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 004 | Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia | 2 600 | 1 220 | 46,92 | |
| 93 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 0 | 0 | | EÚ-Gerulata-Carnuntum (bežné výd.) | 43 000 | 5 280 | 12,28 | R.2021-2022 EÚ projekt Gerulata-Carnuntum- Zažite históriu |
| 106 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 6 | 3 | 7 | 015 | Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.) | 6 400 | 5 340 | 83,44 | |
| 142 | 11.0.0 | **01** | **8** | **0** | | 6 | 4 | 1 | 001 | Príspevok -m.p. Ruseko | 278 810 | 278 810 | 100,00 | Časť výdavkov Ruseka bude refakturovaných v r. 2021-2023 v rámci kapitálových výdavkov 25000. MZ 24.11.21 Presun na ŠJ, nebol prijatý elektrikár. |
| 177 | 11.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 1 | 001 | Nákup pozemkov | 31 800 | 29 700 | 93,40 | R.2021- menšie prípravné práce pre kúpu alebo úpravu pozemkov (geom.plány, posudky...) a vysporiadanie pozemku p.č. 288 v areáli ZŠ (rod.Krennová) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 11.0.0 | **01** | **1** | **1** | | 7 | 1 | 3 | 004 | Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr. | 18 000 | 3 220 | 17,89 | r.2021 plnenie- lešenie, krovinorez |
| 238 | 11.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | Výstavba Verejného osvetlenia | 15 000 | 0 | 0,00 | R.21 Irkutská ul. nebola realizovaná |
| 240 | 11.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7, 6 | 1, 0 | 7 , 0 | 001 , | EU Projekty 2020-2023-Otočisko Aut. | 559 000 | 7 740 | 1,38 | R.2021 Proj. Revitaliz. otočiska autobusov a cyklochodník smer Gašt.alej-príprava. |
| 240a | 11.0.0 | **04** | **4** | **3** | | 7 | 1 | 7 | 001 | EÚ- Gerulata-Carnuntum | 265 000 | 4 520 | 1,71 | R.2021- EÚ projekt Gerulata-Carnuntum-Zažite históriu- príprava |
| 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 | 4 370 | 21,85 | R2021 ext.firmy: orezy a výruby +odvoz a likvidácia konárov a kmeňov,iná starostlivosť 20000 financ. z fin.náhrady. |
| 293 | 11.0.0 | **06** | **4** | **0** | | 6 | 3 | 2 | 001 | Verejné osvetlenie-elektr.ener | 1 340 | 460 | 34,33 | Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstáravania. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 11.0.0 | **06** | **4** | **0** | | 6 | 3 | 5 | 004 | Verejné osvetlenie-údržba | 1 900 | 1 540 | 81,05 | V r. 13 zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. R.2021 zvýšenie z dôvodu rastu cien montáže vian.osv. |
| | | | | | | | | | | **SPOLU za Program** | **1 272 660** | **347 200** | **27,28** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bežné výdavky | 383 860 | 302 020 | 78,68 | |
| kapitálové výdavky | 888 800 | 45 180 | 5,08 | |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **súčet školstvo** | **1 418 150,00** | **1 336 310,00** | **94,23** | |
| **bežný rozpočet** | **3 022 910,00** | **2 720 280,00** | **89,99** | |
| z toho ZŠ: | 956 000,00 | 874 160,00 | 91,44 | R19:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem bol z fin.oper.) |
| z toho finančné operácie: | | | | |
| **kapitálový rozpočet** | **3 940 400,00** | **565 600,00** | **14,35** | |
| z toho finančné operácie: | 71 140,00 | 71 110,00 | 99,96 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **rozpočet celkom** | **6 963 310,00** | **3 285 880,00** | **47,19** |

| |
|---|
| bežné výdavky |
| kapitálové výdavky |

06.06.2022

Vypracoval : Ing.Holúbek

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

starostka

# Hodnotiaca správa plnenia programov rozpočtu

ROZPOČET MČ RUSOVCE NA ROK 2021 Hodnotiaca správa plnenia programov

**PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

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

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 3 776 896,00 | 3 112 618,00 | 82,41 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 125 370,00 | 103 320,00 | 82,41 |

**Komentár k programu:**

| **Podprogram č.1: Manažment mestskej časti** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **3 273 491,00** | **3 112 618,00** | **95,09** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **108 660,00** | **103 320,00** | **95,09** |

| | |
|---|---|
| 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<br>• počet vykonaných kontrol<br>• percento prerokovaných sťažností a petícií<br>• audit, potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet zasadnutí MZ | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 10 | | |
| počet vykonaných kontrol | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |
| percento prerokovaných sťažností a petícií | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100,00 | | |
| Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce Audit potvrdzujúci, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu MČ Rusovce | | | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**• výkon funkcie starostu • výkon funkcie MZ • výkon funkcie komisií • výkon funkcie hl. kontrolóra • výkon funkcie prednostu • audit • členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (ZMOS, APUMS, RVC Rovinka, ZHK)**

| **Podprogram č.2: Strategické plánovanie** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **503 405,00** | **0,00** | **0,00** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **16 710,00** | **0,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Referent výstavby** |
| Cieľ: | Vypracovať koncepčné materiály kľúčového významu, určujúce ďalší rozvoj MČ |
| Merateľný ukazovateľ: | • vypracovanie PHSR<br>• vypracovanie ÚPD<br>• vypracovanie posudkov EIA - stojisko odpadov |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| vypracovanie PHSR | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0,00 | | |
| vypracovanie ÚPD | | | |
| Plánovaná hodnota | 3,0 | 0 | 0,0 |
| Skutočná hodnota | 0,00 | | |
| vypracovanie posudkov EIA | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0,00 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

- **vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ**
- **vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie**
- **posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)**
- **koncepcia rozvoja informačných systémov**

**PROGRAM č. 2: Interné služby**

**Zámer: Fungujúce interné služby ako predpoklad efektívneho výkonu kompetencií MČ**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 5 967 660,00 | 3 721 163,00 | 62,36 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 198 090,00 | 123 520,00 | 62,36 |

**Komentár k programu:**

| **Podprogram č.1: Organizácia volieb** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |
| | |

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **225 945,00** | **207 568,00** | **91,87** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **7 500,00** | **6 890,00** | **91,87** |

| | |
|---|---|
| **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<br>• počet vytvorených okrskových volebných komisií |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet otvorených okrskových volebných miestností | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |
| počet vytvorených okrskových volebných komisií | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**• voľby prezidenta**

| | |
|---|---|
| | **• voľby do EP**<br>**• voľby do VÚC**<br>**• voľby do NR SR**<br>**• voľby do orgánov samosprávy obcí**<br>**• sčítanie obyvateľstva •**<br>**referendá** |

| **Podprogram č.2: Informačné a telekomunikačné technológie** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **1 768 095,00** | **1 329 159,00** | **75,17** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **58 690,00** | **44 120,00** | **75,17** |

| | |
|---|---|
| **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<br>• počet prenajímaných technických zariadení • počet priamych tel. Liniek • počet mobilných telefónov |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet PC | | | |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 23 | | | |
| počet zakúpených SW licencií | | | | Windows ,Office, Antivíry,Moduly Korwin, GPS systém,právn. soft., mzd. soft., inter.smern., príručky formou softw a pod. |
| Plánovaná hodnota | 114 | 114 | 114 | Zahrnuté aj niektoré licencie Ruseka |
| Skutočná hodnota | 120 | | | |
| počet antivírových programov - licencií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 | |
| Skutočná hodnota | 23 | | | |
| počet prenajímaných technických zariadení | | | | |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 16 | |
| Skutočná hodnota | 16 | | | |
| počet priamych tel.liniek | | | | |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 | |
| Skutočná hodnota | 22 | | | |
| počet mobilných telefónov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | |
| Skutočná hodnota | 11 | | | |
| **Komentár k podprogramu:** | | | | |

| | |
|---|---|
| Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho: | **• údržba PC siete a softvérového vybavenia • dodávka nového HW a SW • prenájom technických zariadení • poplatky za priestor webovej stránky • poplatky za systém elektronicky poskytovaných právnych informácií • telekomunikačný a doručovací systém<br>• pevné telefónne linky, údržba telefónnej ústredne, mobilné telefóny • poplatky za TV a rozhlas • poštovné • kuriérska služba** |

| **Podprogram č.3: Prevádzka a externé služby** | | | |
|---|---|---|---|
| **Zámer:** | | | |
| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **3 884 748,00** | **2 127 197,00** | **54,76** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **128 950,00** | **70 610,00** | **54,76** |
| **Zodpovednosť:** | **Prednosta, sekretariát, riaditeľ Ruseka** | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť primerané pracovné prostredie pre výkon kompetencií, základnú úroveň dopravných služieb, ako aj potrebnú externú spoluprácu | | |
| Merateľný ukazovateľ: | • % vybavenosti kancelárií PC, kopírkami, tlačiarňami, skenermi | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| % vybavenosti kancelárií PC | | | |
| Plánovaná hodnota | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Skutočná hodnota | 100,00 | | |
| % vybavenosti kopírkami | | | |
| Plánovaná hodnota | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Skutočná hodnota | 13,00 | | |
| % vybavenosti tlačiarňami | | | |
| Plánovaná hodnota | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| Skutočná hodnota | 87,00 | | |
| % vybavenosti kanc. Skenermi | | | |
| Plánovaná hodnota | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Skutočná hodnota | 13,00 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

| | |
|---|---|
| **Podprogram č.4: Vzdelávanie zamestnancov** | |
| **Zámer:** | |
| | |

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **88 872,00** | **57 239,00** | **64,41** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **2 950,00** | **1 900,00** | **64,41** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **sekretariát** |
| Cieľ: | Umožniť zamestnancom MÚ účasť na vzdelávacích podujatiach s cieľom skvalitňovať výkon činností |
| Merateľný ukazovateľ: | • počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie<br>• počet vzdelávacích podujatí |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet pracovníkov, ktorí absolvujú počas roka vzdelávanie | | | |
| Plánovaná hodnota | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 18 | | |
| Počet vzdelávacích podujatí | | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

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

**• vzdelávanie zamestnancov MÚ**

**PROGRAM č. 3: Služby verejnosti**
**Zámer: Kvalitné a rýchle administratívne služby pre všetky fyzické a právnické osoby**

| | | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | | 19 668 060,00 | 17 990 343,00 | 91,47 |
| Rozpočet programu (v EUR) | | 652 860,00 | 597 170,00 | 91,47 |

**Komentár k programu:**

| **Podprogram č.1: Administratívne služby pre všetkých** | | | |
|---|---|---|---|
| **Zámer:** | | | |
| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **19 385 177,00** | **17 710 774,00** | **91,36** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **643 470,00** | **587 890,00** | **91,36** |
| **Zodpovednosť:** | **Hlavný ekonóm a referent pre mzdy a personalistiku** | | |
| Cieľ: | Udržať kvalitu poskytovania administratívnych služieb | | |

| | |
|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | • počet matričných úkonov<br>• % vymožených miestnych daní<br>• % uzavretých spisov v roku<br>• percento vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Počet matričných úkonov | | | |
| Plánovaná hodnota | 280 | 280 | 280 |
| Skutočná hodnota | 295,00 | | |
| % vymožených miestnych daní | | | |
| Plánovaná hodnota | 95,00 | 96,00 | 96,00 |
| Skutočná hodnota | 96,00 | | |
| % uzavretých spisov v roku | | | |
| Plánovaná hodnota | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Skutočná hodnota | 93,00 | | |
| % vybavených žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | | | |
| Plánovaná hodnota | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Skutočná hodnota | 100,00 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**• poskytovanie administratívnych služieb (osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia ulíc, budov, verejných priestranstiev, matričná činnosť, evidencia psov, rybárske lístky, vydávanie stanovísk a rôznych rozhodnutí, povolení (výrub stromov, SHR,drobné**

| | |
|---|---|
| | **stavby,komunikácie), IOMO • výber daní a poplatkov • podateľňa, správa písomností a registratúra •stavebný úrad a spoločný stavebný úrad • úradná tabuľa • služby, súvisiace s trhovými miestami • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám • mzdy zamestnancov mimo manažmentu MČ** |

| **Podprogram č.2: Propagácia a informovanie** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **215 702,00** | **212 388,00** | **98,46** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **7 160,00** | **7 050,00** | **98,46** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **sekretariát** |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelné publikovanie informácií pre obyvateľov aj návštevníkov MČ |
| Merateľný ukazovateľ: | • periodicita Rus. novín<br>• dátumy vydaní Rus. novín<br>• dopĺňanie informácií na web stránke - počet doplnení |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet vydaní Rus. novín | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |
| periodicita Rus. novín | | | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | áno | | |
| doplňanie informácií na web stránke- počet doplnení. | | | |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 184 | | |

**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:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **67 181,00** | **67 181,00** | **100,00** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **2 230,00** | **2 230,00** | **100,00** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Hlavný ekonóm, projekt. oddel.** |
| Cieľ: | Podporiť činnosti určené pre občanov MČ Rusovce |
| Merateľný ukazovateľ: | • počet podporených organizácií |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet podporených organizácií | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

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

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

**PROGRAM č. 4: Bezpečnosť a verejný poriadok**
**Zámer: Bezpečná mestská časť, zabezpečujúca verejný poriadok po celý rok**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 3 847 693,00 | 3 647 656,00 | 94,80 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 127 720,00 | 121 080,00 | 94,80 |

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| **počet protipožiarnych revízií** | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 12 | 12 |
| **Skutočná hodnota** | 12 | | |
| **počet obhliadok hasič.zboru** | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota** | 5 | | |
| **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**
- **požiarna ochrana**

**PROGRAM č. 5: Odpadové hospodárstvo**
**Zámer: Efektívne riadené nakladanie s komunálnym odpadom**

| | | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | | 1 219 199,00 | 1 131 533,00 | 92,81 |
| Rozpočet programu (v EUR) | | 40 470,00 | 37 560,00 | 92,81 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **riaditeľ Ruseka** |
| **Cieľ:** | Rozširovať prevádzku stojiska odpadov a zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v prospech životného prostredia MČ |
| **Merateľný ukazovateľ:** | počet malých odpadkových košov na území MČ / počet kontajnerov na stojisku / počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov / počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia) |

| **Rok** | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet malých odpadkových košov na území MČ | | | |
| Plánovaná hodnota | 48 | 52 | 54 |
| Skutočná hodnota | 48 | | |
| počet kontajnerov na stojisku | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |
| počet druhov zbieraných surovín na stojisku odpadov | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |
| počet odvozov kontajnerov zo stojiska (frekvencia) | | | |
| Plánovaná hodnota | 1x týždenne | 1x týždenne | 1x týždenne |
| Skutočná hodnota | 1x týždenne | | |

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

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

**PROGRAM č. 6: Komunikácie a verejné priestranstvá**
**Zámer: Udržiavanie cesty, chodníky a verejné priestranstvá**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 10 199 157,00 | 7 167 578,00 | 70,28 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 338 550,00 | 237 920,00 | 70,28 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Referent výstavby, riaditeľ Ruseka** |
| **Cieľ:** | Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev |
| **Merateľný ukazovateľ:** | počet km udržiavaných ciest a chodníkov / počet parkovísk / % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok/ výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2 |

| **Rok** | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet km udržiavaných ciest a chodníkov | | | |
| Plánovaná hodnota | 26 | 27 | 28 |
| Skutočná hodnota | 26 | | |
| počet parkovísk | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| % dní s výjazdom v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok | | | |
| Plánovaná hodnota | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Skutočná hodnota | 100,00 | | |
| výmera novo vystavaných alebo rekonštruovaných plôch v m2 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 900 | 100 | 250 |
| Skutočná hodnota | 2 760,00 | | |

**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**

| | | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | | 110 660 330,00 | 41 220 202,00 | 37,25 |
| Rozpočet programu (v EUR) | | 3 673 250,00 | 1 368 260,00 | 37,25 |

**Komentár k programu:**

| Podprogram č.1: Základná škola | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **30 592 953,00** | **26 919 389,00** | **87,99** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **1 015 500,00** | **893 560,00** | **87,99** |

| | |
|---|---|
| **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<br>• počet tried<br>• počet zamestnancov v Zš<br>• úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy<br>• počet projektov, do ktorých je škola zapojená |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet žiakov v ZŠ | | | |
| Plánovaná hodnota | 360 | 360 | 410 |
| Skutočná hodnota | 366 | | |
| počet tried | | | |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 18 |
| Skutočná hodnota | 16 | | |
| počet zamestnancov v Zš | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 32 | | |
| úspešnosť žiakov, hlásiacich sa na stredné školy | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | |
| počet projektov, do ktorých je škola zapojená | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 9 | | |

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

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

**Podprogram č.2: Materská škola**

**Zámer:**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **8 903 137,00** | **7 167 277,00** | **80,50** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **295 530,00** | **237 910,00** | **80,50** |

| | |
|---|---|
| **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<br>• počet zamestnancov v Mš |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet detí v MŠ | | | |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 120 | | |
| počet tried | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |
| počet zamestnancov v Mš | | | |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 14 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

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

| **Podprogram č.3: Školská jedáleň** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **67 930 515,00** | **3 899 811,00** | **5,74** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **2 254 880,00** | **129 450,00** | **5,74** |

| 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<br>• počet cudzích stravníkov<br>• počet zamestnancov Šj |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet stravníkov | | | |
| Plánovaná hodnota | 380 | 400 | 460 |
| Skutočná hodnota | 365 | | |
| počet cudzích stravníkov | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 40 |
| Skutočná hodnota | 28 | | |
| počet zamestnancov | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

**Komentár k podprogramu:**
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:
**zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v súlade s požiadavkami hygieny v školskom stravovaní a predpisov HACCP**

| **Podprogram č.4: Školský klub detí** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |
| | |

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **3 233 725,00** | **3 233 725,00** | **100,00** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **107 340,00** | **107 340,00** | **100,00** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Referent-školstvo** |
| Cieľ: | 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet zapojených detí | | | |
| Plánovaná hodnota | 170 | 180 | 190 |
| Skutočná hodnota | 145 | | |

**Komentár k podprogramu:**
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:
**zabezpečenie prevádzky školského klubu detí v ranných a popoludňajších hodinách**

**PROGRAM č. 8: Kultúra a šport**
**Zámer: Kultúrne a športové aktivity počas celého roka**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 6 464 437,00 | 4 073 939,00 | 63,02 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 214 580,00 | 135 230,00 | 63,02 |

**Komentár k programu:**

| **Podprogram č.1: Kultúrne aktivity** | | | |
|---|---|---|---|
| **Zámer:** | | | |
| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **1 336 992,00** | **935 111,00** | **69,94** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **44 380,00** | **31 040,00** | **69,94** |
| **Zodpovednosť:** | **referent kultúry** | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bohaté spektrum kultúrnych aktivít pre všetkých obyvateľov MČ | | |
| Merateľný ukazovateľ: | počet kultúrnych podujatí / počet podporených subjektov / počet vystúpení DFS na podujatiach MČ | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet kultúrnych podujatí | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 9 | | |
| počet podporených subjektov | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |
| počet vystúpení DFS na podujatiach MČ | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

**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:** | | | |
| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **5 127 445,00** | **3 138 828,00** | **61,22** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **170 200,00** | **104 190,00** | **61,22** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **referent kultúry, projekt. odd.** |
| Cieľ: | Podporovať činnosť miestneho futbalového klubu ako hlavného poskytovateľa športových príležitostí na území MČ |
| | |
| Merateľný ukazovateľ: | počet športových podujatí |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet zápasov MFK | | | |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 60 | | |

**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**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 228 355,00 | 194 011,00 | 84,96 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 7 580,00 | 6 440,00 | 84,96 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **referent soc. služieb** |

| | |
|---|---|
| **Cieľ:** | Zlepšiť adresnou sociálnou pomocou životné pomery starších občanov, ako aj občanov v núdzi |
| **Merateľný ukazovateľ:** | počet podporených dôchodcov / počet podujatí, ktoré pre nich robíme |

| **Rok** | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet podporených dôchodcov | | | |
| Plánovaná hodnota | 400 | 410 | 415 |
| Skutočná hodnota | 345 | | |
| počet podujatí, ktoré robí MČ | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

**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 štvrťrok, sociálna výpomoc všetkým dôchodcom na Vianoce, jednorazová sociálna výpomoc pre iných občanov)**

**PROGRAM č. 10: Bývanie a občianska vybavenosť**

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

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 9 404 735,00 | 6 271 631,00 | 66,69 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 312 180,00 | 208 180,00 | 66,69 |

**Komentár k programu:**

| **Podprogram č.1: Bytové hospodárstvo** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **4 408 940,00** | **3 691 038,00** | **83,72** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **146 350,00** | **122 520,00** | **83,72** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Referent bytov,Referent škols.,Referent výst., Riaditeľ Ruseka** |
| Cieľ: | Poskytnúť dostupné bývanie za dostupné ceny |
| Merateľný ukazovateľ: | počet bytov / % neplatičov |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet bytov | | | |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 60 | | |
| % neplatičov | | | |
| Plánovaná hodnota | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| Skutočná hodnota | 10,00 | | |

**Komentár k podprogramu:**
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:
**správa a údržba bytového fondu - bytové domy**
**poskytovanie služieb, spojených s bývaním**

| **Podprogram č.2: Občianska vybavenosť** | |
|---|---|
| **Zámer:** | |

| | **2021** | **Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR** | **% plnenia rozpočtu** |
|---|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu (Sk) | **4 995 795,00** | **2 580 593,00** | **51,66** |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | **165 830,00** | **85 660,00** | **51,66** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Odd.správy majetku, riaditeľ Ruseka** |
| Cieľ: | Dosiahnuť dostupnosť zdravotníckych, poštových a ďalších služieb pre obyvateľov aj návštevníkov |
| Merateľný ukazovateľ: | počet prevádzok |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet prevádzok | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 30 | 31 | 32 |
| Skutočná hodnota | 30 | | |

**Komentár k podprogramu:**
Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:
**služby spojené s občianskou vybavenosťou**

**PROGRAM č. 11: Prostredie pre život**
**Zámer: Kvalitné prostredie pre prácu, bývanie, oddych i zábavu**

| | 2021 | Plnenie k 31.12.2021 v EUR zaokrúhlené na desiatky EUR | % plnenia rozpočtu |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (Sk) | 38 340 155,00 | 10 459 747,00 | 27,28 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 272 660,00 | 347 200,00 | 27,28 |

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

| **Rok** | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| počet prenajímaných budov | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| počet kosení verejných plôch | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |
| počet detských ihrísk | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |
| počet vykonaných deratizácií | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a financuje sa z neho:

**• správa a údržba majetku MČ • súpis verejnej zelene • príprava generelu zelene • kosenie zelených plôch • pieskoviská a detské ihriská – údržba, výstavba • čistenie kanalizačných stôk • deratizácia, dezinsekcia • vianočné osvetlenie • verejné osvetlenie - výstavba • europrojekty – nové aj existujúce**

06.06.2022

Vypracoval: Holúbek

PhDr.
Lucia
Tuleková
Henčelová,
PhD.
starostka

MČ Bratislava-Rusovce

# Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok .....2021.....

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č.257/2021 zo dňa 09. 03. 2021.

| Poradové číslo zmeny rozpočtu | Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením | Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d) | Zmena rozpočtu v príjmoch v € | Zmena rozpočtu vo výdavkoch v € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. 04. 2021 | 262/2021 zo dňa 13. 04. 2021 | +0,00 (bez zmeny) | +0,00 (len presuny) |
| 2. | 28. 06. 2021 | 279/2021 zo dňa 28. 06. 2021 | +71.780,00 | +71.780,00 |
| 3. | 24. 11. 2021 | 321/2021 zo dňa 24. 11. 2021 | +54.010,00 | +54.010,00 |
| 4. | 14. 12. 2021 | 330/2021 zo dňa 14. 12. 2021 | +0,00 (bez zmeny) | +0,00 (len presuny) |
| I. | 21. 12. 2021 | Rozh. č.1 zo dňa 21. 12. 2021 | +0,00 (bez zmeny) | +0,00 (len presuny) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Vypracoval : Ing. Pavol Holúbek

Schválila: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

## Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť Bratislava-Rusovce v roku 2021 neposkytla žiadnu záruku.

## Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Bratislava- Rusovce v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

## Prehľad zúčtovaných dotácií poskytnutých z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce v r. 2021

**Poskytnuté (vyplatené) dotácie v priebehu roka**:

OZ Materské centrum Kukulienka 380,- €,

Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia MČ BA – Rusovce 500

Detský folklórny súbor Gerulata 3.000,- €, časť dotácie vrátili vo výške 2.070,-

VITUS OZ 950,- €

Miestny futbalový klub Rusovce 9.700,- €

Združenie DHZ Bratislava- Rusovce 800,- €, dotáciu vrátili v plnej výške vzhľadom na pandémiu COVID-19.

Súkromná základná umelecká škola Balkánska 87, Bratislava 400,- €

MC KUKULIENKA:

**Finančné vyúčtovanie dotácie za rok 2021**

Názov prijímateľa: Kukulienka o.z

Názov projektu: Dotácia č 1310/2021/647

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| | | | | | | | prevodom* | v hotovosti** | | |
| Materiál pre prevádzku - pohybový rozvoj detí Hračky rozvíjajúce jemnú motoriku | 21HV05 | VPD | 17.12.2021 | | 7 druhou hier | Dráčik DUVI | | V hotovosti | 17.12.2021 | 104,79 |
| Materiál pre kreatívne dielne | 21HV06 | VPD | 17.12.2021 | | Stipce, foto papier , nápis ako predloha | KIK texttil | | V hotovosti | 21.11.2021 | 13,38 |
| Materiál pre cvičenia - tanečné kurzy s gymnastikou | 21HV02 | VPD | 13.12.2021 | | Podložky na cvičenie | Decathlon | | V hotovosti | 13.12.2021 | 53,64 |
| Materiál pre prevádzk herne materského centra - pohybový rozvoj detí | 32019400 | Faktúra | 7.1. 2022 | | Detské futbalové bránky | Avanca | Prevodom | | 29.12.2021 | 44,60 |
| Materiál pre cvičenia - tanečné kurzy s gymnastikou | 21HV03 | VPD | 16.12.2021 | | Aurobic guma | Balaro s.r.o | | V hotovosti | 16.12.2021 | 24,40 |
| Materiál pre prevádzk herne materského centra - pohybový rozvoj detí | 2122005252 | Faktúra | 5.1.2022 | | Preliezačka | Casalia s.r.o. | Prevodom | | 29.12.2021 | 179,- |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dotácia spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie.).

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): Andrea Čvapková

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): Andrea Čvapková

Miesto a dátum vyhotovenia: BRATISLAVA 30. 1. 2022

**Finančné vyúčtovanie dotácie**

Názov prijímateľa: **Jednota dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia Rusovce**
Príloha č. 2 k dohode č. **1309/2021/647**

Názov projektu: **Kultúrno-spoločenské aktivity rusovských dôchodcov v roku 2021**

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| | | | | | | | prevodom* | v hotovosti** | | |
| **Cestovné náklady** | 005/7 | VPD | 15.7.2021 | objednávka | Autobusová preprava | Moravek František - MOBUS | | x | 15.7.2021 | 260 |
| | VD2021/0112135 | účtenka | 15.7.2021 | - | Parkovné autobusu | TERMÁL s.r.o. | | x | 15.7.2021 | 10 |
| | 006/7 | VPD | 5.8.2021 | objednávka | Autobusová preprava | Moravek František - MOBUS | | x | 5.8.2021 | 260 |
| | VD2021/0199607 | účtenka | 5.8.2021 | - | Parkovné autobusu | TERMÁL s.r.o. | | x | 5.8.2021 | 10 |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 540 |
| Dotácia spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie.).

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): **Magdaléna Šišková** Šišková Magdaléna

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): **Magdaléna Šišková, predsedníčka**

Miesto a dátum vyhotovenia:
**Bratislava- Rusovce, 25. 10. 2021**

Šišková Magdaléna

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU MIESTNA ORGANIZÁCIA BRATISLAVA RUSOVCE

DFS GERULATA

**Finančné vyúčtovanie dotácie za rok 2021**

Názov prijímateľa: Detský folklórny súbor GERULATA

Názov projektu: Prezentácia slovenského folklóru doma a v zahraničí

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| | | | | | | | prevodom* | v hotovosti** | | |
| Sústredenie na nácvik choreografie | 2111007 | 2021005 | 24.10.2021 | Faktúra č. 2021007 | Sústredenie - nácvik choreografie | Mgr. Uhráková Michaela | 11/2021 | | 15.11.2021 | 300,00 |
| | | | 15.11.2021 | Objednávka zo dňa 20.10.2021 | Sústredenie - prenájom sály | Materské centrum Kukulienka | 11/2021 | | 15.11.2021 | 66,00 |
| Spolu EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 366,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Sústredenie na nácvik choreografie | 2111009 | Faktúra | 27.11.2021 | faktúra č. 2021007 Objednávka č.1/21 | Sústredenie - nácvik choreografie | Mgr. Uhráková Michaela | 11/2021 | | 29.11.2021 | 420,00 |
| | | | 02.09.2021 | Objednávka zo dňa 17.11.2021 | Sústredenie - prenájom tanečnej sály | Mestská časť Bratislava - Rusovce | 12/2021 | | 07.12.2021 | 144,00 |
| Spolu EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 564,00 |
| Spolu EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 930,00 |
| Dotácia spolu EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 000,00 |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): Bc. Daniela Krkošeková

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): Mgr. Anna Senkárová

Miesto a dátum vyhotovenia: 27.01.2022

VITUS, OZ

**Finančné vyúčtovanie dotácie za rok 2021**

Názov prijímateľa: VITUS

Názov projektu: Tvorivé dielne a stretnutia detí z Rusoviec

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| Materiálové vybavenie | 1 | účtenka | 17.3.2021 | | Jarne tvor.potreby | Lidl SR | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 17.3.2021 | 24,92 |
| Materiálové vybavenie | 2 | účtenka | 26.1.2021 | | Dezinf.čist.potr | 101 Drogerie | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 17.3.2021 | 54,63 |
| Materiálové vybavenie | 3 | faktúra | 9.4.2021 | | Papiere,tvor.potreby | ŠEVT a.s. | prevodom* | ~~v hotovosti**~~ | 9.4.2021 | 196,86 |
| Materiálové vybavenie | 4 | účtenka | 22.5.2021 | | lepidlá | ŠEVT a.s. | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 22.5.2021 | 18,00 |
| Materiálové vybavenie | 5 | účtenky | 30.6.2021 | | Tvorivé pomôcky | TESCO, COOP Jednota... | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 30.6.2021 | 87,15 |
| Materiálové vybavenie | 6 | účtenky | 6.7.2021 | | Tvorivý materiál | TEDi, Pepco | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 6.7.2021 | 66,94 |
| Materiálové vybavenie | 7 | účtenka | 14.7.2021 | | Kreatívne pomôcky | Branislav Králik | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 14.7.2021 | 40,90 |
| Materiálové vybavenie | 8 | faktúra | 9.8.2021 | | Tvor.potreby,hry | NOMIland, s.r.o. | prevodom* | ~~v hotovosti**~~ | 18.08.2021 | 276,00 |
| Materiálové vybavenie | 9 | účtenka | 8.9.2021 | | Tvorivé pomôcky | ŠEVT a.s. | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 8.9.2021 | 100,90 |
| Materiálové vybavenie | 10 | účtenky | 18.12.2021 | | Tvorivý materiál | FaxCopy, MEDE | ~~prevodom*~~ | v hotovosti** | 18.12.2021 | 150,24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1016,54 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1016,54 |
| Dotácia spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 950,00 |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie.).

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): Katarína Strapcová

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): Dr. Július Marián Prachár

Miesto a dátum vyhotovenia:30.1.22

VITUS
Gerulatská 63
851 10 Bratislava
IČO: 30795079
DIČ: 2021860093

**Finančné vyúčtovanie dotácie za rok 2021**

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| | | | | | | | prevodom* | v hotovosti** | | |
| **Energie** | 212021 | Fa | 15.06.2021 | | Čerpanie energie a vody | MČ Bratislava - Rusovce | 01-07-0026 | | 26.07.2021 | 1400,00 |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **1400,00** |
| **Poplatky zväzu a iné poplatky** | | | | | **Odmeny rozhodcom, a iné poplatky** | | | | | **3463,14** |
| | 2101003283 | Fa | 01.07.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-07-0007 | | 09.07.2021 | 657,97 |
| | | | 28.07.2021 | | vrátená časť poplatkov | Slovenský futbalový zväz | 01-07-0030 | | 28.07.2021 | -374,32 |
| | 2101012287 | Fa | 01.08.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-08-0007 | | 09.08.2021 | 295,00 |
| | 2101016797 | Fa | 01.09.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-09-0001 | | 02.09.2021 | 1278,29 |
| | 2101019361 | Fa | 01.10.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-10-0005 | | 11.10.2021 | 937,81 |
| | 2101019360 | Fa | 02.11.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-11-0001 | | 02.11.2021 | 800,00 |
| | 2101022531 | Fa | 01.12.2021 | | poplatky | Slovenský futbalový zväz | 01-12-0001 | | 03.12.2021 | 406,11 |
| | | | 16.12.2021 | | Vrátená časť poplatkov | Slovenský futbalový zväz | 01-12-0003 | | 16.12.2021 | -537,72 |
| | | | | | **Ostatné poplatky** | | | | | **36,86** |
| | 01-05-0003 | BV | 24.05.2021 | | Poplatok za zverejnenie 2% dane | Obchodný register SR | 01-05-0003 | | 24.05.2021 | 3,50 |
| | V0072 | PK | 26.10.2021 | | Prenájom telocvične | ZŠ s MŠ BA Rusovce | | 10 | 26.10-2021 | 33,00 |
| | 01-12-0012 | BV | 31.12.2021 | | Poplatky banke | VÚB a.s. | 12 | | 31.12.2021 | 0,36 |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **3500,00** |
| Ostatné tovary a služby | | | | | **Čistiace a hygienické potreby Drobná spotreba** | | | | | **418,75** |
| | V0007 | PK | 11.05.2021 | | Prášok na pranie | Tesco | | 07 | 11.05.2021 | 53,96 |
| | V0009 | PK | 20.05.2021 | | Vodovodné batérie | Imrich Šemšej – inšt. mat. | | 09 | 20.05.2021 | 35,60 |
| | V0018 | PK | 02.06.2021 | | Čistiace prostriedky | Lidl | | 18 | 02.06.2021 | 32,64 |
| | V0019 | PK | 08.06.2021 | | Nožnice na živý plot | OBI Slovakia s.r.o. | | 19 | 08.06.2021 | 8,79 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V0029 | PK | 14.07.2021 | | zámok | MAG market s.r.o. | | 29 | 14.07.2021 | 27,62 |
| | V0040 | PK | 12.08.2021 | | Prášok na pranie | HOFER KG | | 40 | 12.08.2021 | 59,26 |
| | V0064 | PK | 09.10.2021 | | Čistiace prostriedky | BIPA | | 64 | 09.10.2021 | 68,79 |
| | V0074 | PK | 27.10.2021 | | Vrecia na odpad, betéria | OBI Slovakia | | 74 | 27.10.2021 | 24,97 |
| | V0075 | PK | 03.11.2021 | | Čistiace potreby | Tesco | | 75 | 03.11.2021 | 40,91 |
| | V081 | PK | 12.11.2021 | | žiarovky | NAY a.s. | | 81 | 12.11.2021 | 4,79 |
| | V0085 | PK | 26.11.2021 | | Svetlo do šatne | LIGHT-HOUSE s.r.o. | | 85 | 26.11.2021 | 21,78 |
| | V0087 | PK | 13.12.2021 | | Vložka do dverí | MAGmarket | | 87 | 13.12.2021 | 39,64 |
| | | | | | **Ostatné služby** | | | | | **767,12** |
| | V0001 | PK | 24.03.2021 | | poštovné | Slovenská pošta | | 01 | 24.03.2021 | 3,30 |
| | V0004 | PK | 30.04.2021 | | Výmena batérie | Protime s.r.o. | | 04 | 30.04.2021 | 15,34 |
| | 6/2021 | FA | 22.06.2021 | | Výroba a výmena dreven. okna | Loffler Jozef - stolárstvo | 01-06-0030 | | 22.06.2021 | 600,00 |
| | V0028 | PK | 09.07.2021 | | Poštovné | Slovenská pošta | | 28 | 09.07.2021 | 1,55 |
| | V0037 | PK | 09.08.2021 | | Výroba kľúčov | BKC s.r.o. | | 37 | 09.08.2021 | 14,90 |
| | V0044 | PK | 23.08.2021 | | Výroba kľúčov | BKC s.r.o. | | 44 | 09.08.2021 | 13,00 |
| | V0063 | PK | 08.10.2021 | | Poštovné | Slovenská pošta | | 63 | 08.10.2021 | 1,55 |
| | V0066 | PK | 16.10.2021 | | Poštovné | Slovenská pošta | | 66 | 16.10.2021 | 4,65 |
| | V0075 | PK | 03.11.2021 | | Výroba kľúčov | MAGmarket | | 75 | 03.11.2021 | 24,70 |
| | V0079 | PK | 11.11.2021 | | Registrácia na 2% dane | JUDr.Irena Bošanská | | 79 | 11.112021 | 67,00 |
| | V080 | PK | 11.11.2021 | | Výroba kľúčov | Fin.all s.r.o.,MAGmarket | | 80 | 11.11.2021 | 15,05 |
| | V088 | PK | 15.12.2021 | | poštovné | Slovenská pošta | | 88 | 15.12.2021 | 1,55 |
| | BV | BV | 31.12.2021 | | Bankové polatky | VÚB a.s. | | | 31.12.2021 | 4,53 |
| | | | | | | | | | | |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | | **Občerstvenie** | | | | | **3219,70** |
| | V0011 | PK | 29.05.2021 | | Občerstvenie hráčov | FC Petržalka pub | | 11 | 29.05.2021 | 159,00 |
| | V0012 | PK | 29.05.2021 | | Občerstvenie - dorast | Tesco | | 12 | 29.05.2021 | 20,30 |
| | V0016 | PK | 31.05.2021 | | Občerstvenie MDD | Tesco, FC Petržalka pub | | 16 | 31.05.2021 | 300,45 |
| | V0017 | PK | 02.06.2021 | | Občerstvenie - zápas | KO&CI s.r.o. | | 17 | 02.06.2021 | 90,00 |
| | V0022 | PK | 14.06.2021 | | Darčekový kôš | BAM-EKO a.s. | | 22 | 14.06.2021 | 96,20 |
| | V0025 | PK | 19.06.2021 | | Občerstvenie hráčov | Michal Šobáň - MIMA | | 25 | 19.06.2021 | 144,00 |
| | V0026 | PK | 19.06.2021 | | Občerstvenie hráčov | Edgar s.r.o. | | 26 | 19.06.2021 | 145,06 |
| | V0033 | PK | 31.07.2021 | | Občerstvenie seniori | Michal Šobáň - MIMA | | 33 | 31.07.2021 | 132,50 |
| | V0034 | PK | 31.07.2021 | | Občerstvenie st. žiaci | BILLA s.r.o. | | 34 | 31.07.2021 | 31,47 |
| | V0035 | PK | 03.08.2021 | | Občerstvenie ml. žiaci | Lidl | | 35 | 03.08.2021 | 16,02 |
| | V0036 | PK | 08.08.2021 | | Občerstvenie seniori | Michal Šobáň - MIMA Edgar s.r.o., Terno real estate s.r.o. | | 36 | 08.08.2021 | 191,89 |
| | V0042 | PK | 21.08.2021 | | Občerstvenie žiaci | Michal Šobáň – MIMA, Lidl | | 42 | 21.08.2021 | 82,44 |
| | V0043 | PK | 22.08.2021 | | Občerstvenie seniori | Michal Šobáň - MIMA | | 43 | 22.08.2021 | 129,00 |
| | V0046 | PK | 01.09.2021 | | Občerstvenie U13 | Tesco, Billa s.r.o. | | 46 | 01.09.2021 | 85,16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V0048 | PK | 05.09.2021 | | Občerstvenie seniori | Edgar s.r.o. | | 48 | 05.09.2021 | 135,62 |
| | V0052 | PK | 15.09.2021 | | Občerstvenie žiaci | Tesco | | 52 | 15.09.2021 | 65,90 |
| | V0053 | PK | 18.09.2021 | | Občerstvenie žiaci | Tesco | | 53 | 18.09.2021 | 35,21 |
| | V0054 | PK | 19.09.2021 | | Občerstvenie seniori | Edgar s.r.o., Terno real estate | | 54 | 19.09.2021 | 128,09 |
| | V0059 | PK | 02.10.2021 | | Občerstvenie st. žiaci | Michal Šobáň - MIMA | | 59 | 02.10.2021 | 126,00 |
| | V0060 | PK | 03.10.2021 | | Občerstvenie seniori | Edgar s.r.o. | | 60 | 03.10.2021 | 147,50 |
| | V0067 | PK | 17.10.2021 | | Občerstvenie seniori | Edgar s.r.o .BILLA s.r.o., Ternoreal estate | | 67 | 17.10.2021 | 117,79 |
| | V0069 | PK | 23.10.2021 | | Občerstvenie mládež | MC Donalds s.r.o. | | 69 | 23.10.2021 | 128,97 |
| | V0071 | PK | 24.10.2021 | | Občerstvenie seniori | Edgar s.r.o. | | 71 | 24.10.2021 | 125,00 |
| | V0076 | PK | 03.11.2021 | | Ocenenie jubilanta | Tesco | | 76 | 03.11.2021 | 36,98 |
| | V077 | PK | 05.11.2021 | | Občerstvenie prípravka U11 | Tesco | | 77 | 05.11.2021 | 45,12 |
| | V078 | PK | 07.11.2021 | | Občerstvenie seniori | Michal Šobáň - MIMA | | 78 | 07.11.2021 | 169,24 |
| | V082 | PK | 13.11.2021 | | Občerstvenie seniori- ukončenie | Tesco, KO&CI s.r.o. | | 82 | 13.11.2021 | 129,49 |
| | V0083 | PK | 17.11.2021 | | Občerstvenie žiaci | Prima 2000 | | 83 | 17.11.2021 | 104,20 |
| | V086 | PK | 26.11.2021 | | Protein seniori | Vilgain s.r.o. | | 86 | 26.11.2021 | 101,10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pohonné hmoty do kosačky** | | | | | **394,43** |
| | V0002 | PK | 26.04.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 02 | 26.04.2021 | 23,99 |
| | V0006 | PK | 11.05.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 06 | 11.05.2021 | 36,12 |
| | V0008 | PK | 19.05.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 08 | 19.05.2021 | 60,20 |
| | V0021 | PK | 12.06.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 21 | 12.06.2021 | 49,20 |
| | V0031 | PK | 19.07.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 31 | 19.07.2021 | 53,30 |
| | V0041 | PK | 15.08.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 41 | 15.08.2021 | 60,00 |
| | V0049 | PK | 06.09.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 49 | 06.09.2021 | 51,36 |
| | V0062 | PK | 08.10.2021 | | Nafta do kosačky | Slovnaft a.s. | | 62 | 08.10.2021 | 60,26 |
| Spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **4800** |
| Dotácia spolu (v eurách) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **9700,00** |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie.).

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis) : **Peter Golej**

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): **Peter Golej**

Miesto a dátum vyhotovenia: **Bratislava – Rusovce 27.01.2022**

MIESTNY FUTBALOVÝ KLUB RUSOVCE
BALKÁNSKA 101
851 10 BRATISLAVA-RUSOVCE

DHZ RUSOVCE

Vrátili dotáciu v plnej výške

## Finančné vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1312/2021/647

Názov prijímateľa: Súkromná základná umelkecká škola, Balkánska 87, Bratislava
Názov projektu: Tvorenie a umelecké vyžitie detí z Rusoviec

| Nákladová položka | Účtovný doklad | | | Podklad finančnej operácie ++ | Predmet dodávky | Dodávateľ | Úhrada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Číslo | Druh + | Zo dňa | | | | Spôsob úhrady | | Dňa | Suma (v eurách) |
| 1. | F211155565 | faktúra | 10.11.2021 | Faktúra č. F211155565 | Výtvarné potreby a pomôcky | Daffer spol. s.r.o. | Prevodom*, číslo dokladu: 2111123B01IBR | | 15.11.2021 | 844,85 EUR |
| Spolu (v eurách) | | | | | | | | | | 844,85 EUR |
| Dotácia spolu (v eurách) | | | | | | | | | | 400 EUR |

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie.).

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): Mgr. Dominik Gajdošech

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): Jarmila Gajdošechová, DiS. art.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Balkánska 87, 851 10 Bratislava
IČO: 42269440

Miesto a dátum vyhotovenia: 31.1.2022, Bratislava