

Mestská časť Bratislava–Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 13.2.2018

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020

Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018-2020

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 a prognózu rozpočtu na roky 2019-2020. Realizácia navrhovaného rozpočtu bude predpokladom zabezpečenia originálnych samosprávnych kompetencií obce ako aj kompetencií, ktoré mestská časť vykonáva v režime preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov vychádza z platného legislatívneho rámca a z legislatívnych návrhov prerokovávaných Národnou radou Slovenskej republiky vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí v nasledujúcich troch rokoch.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 a nasledujúce roky 2019 a 2020 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s čl. 9 Ústavného zákona č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého je obec povinná zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. V oblasti výdavkov sa vychádza s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa realizujú predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy.

Na príjmovú časť rozpočtov mestských častí vplýva aj makroekonomické prostredie:

- oživenie na trhu práce (nárast o 1,4%), pokles miery nezamestnanosti na úroveň 7,3%
- podľa odhadov Ministerstva financií zrýchlenie slovenskej ekonomiky o 4,2%
- úspešnosť výberu daní v predchádzajúcom roku, ktorá sa prenáša aj do aktuálneho roka
- zvýšenie prognózy daňových a odvodových príjmov na rok 2018 je spôsobené najmä vyšším očakávaným výnosom DPPO, DPFO zo závislej činnosti a zlepšenou efektivitou výberu.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 21. septembra 2017, pričom bola hodnotená ako realistická.

Prostredníctvom tohto strednodobého finančného nástroja sa usmerňuje a riadi celková finančná politika, zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov mestskej časti. Návrh v príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov vychádza predovšetkým z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu a hlavného mesta a vo výdavkovej časti rozpočtu z povinnosti prednostne zabezpečovať krytie všetkých záväzkov, vyplývajúcich z plnenia povinností samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb v prospech obyvateľov mestskej časti.

Pri tvorbe rozpočtu bola cieľom kvantifikácia disponibilných finančných zdrojov aj v nadväznosti na platný Štatút hl. mesta SR Bratislavy vrátane reálneho zhodnotenia všetkých príjmových zdrojov mestskej časti na strane jednej ako aj vymedzenia priorít v oblasti naplňovania zámerov a základných funkcií územnej samosprávy na strane druhej.

V súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len mestská časť alebo MČ) na roky 2018 až 2020 člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Naďalej sa zostavuje ako viacročný rozpočet, pričom je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet bežného roka. V návrhu obsiahnutá prognóza príjmov a výdavkov na roky 2019 – 2020 nie je záväzná.

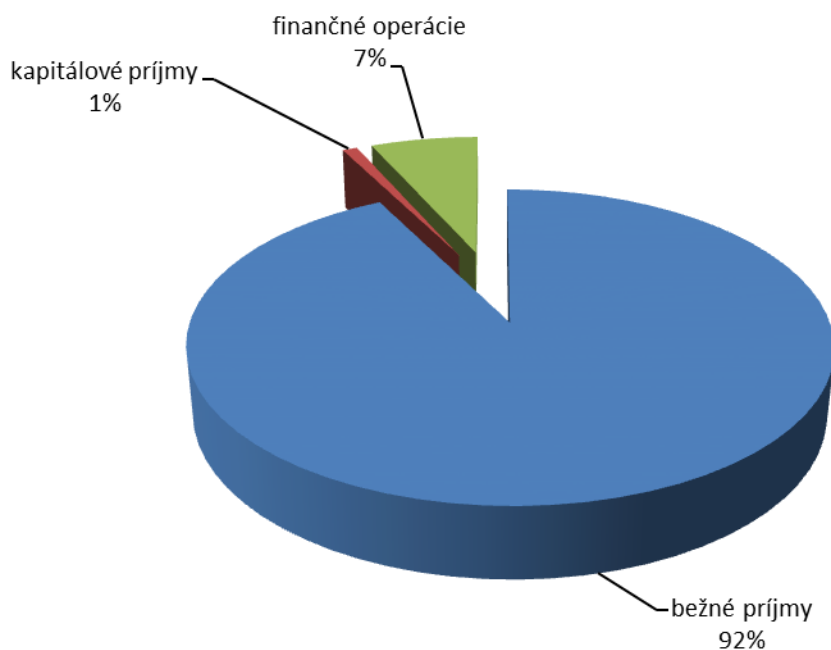
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a celkový rozpočet ako vyrovnaný.

Východiskovú úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2017.

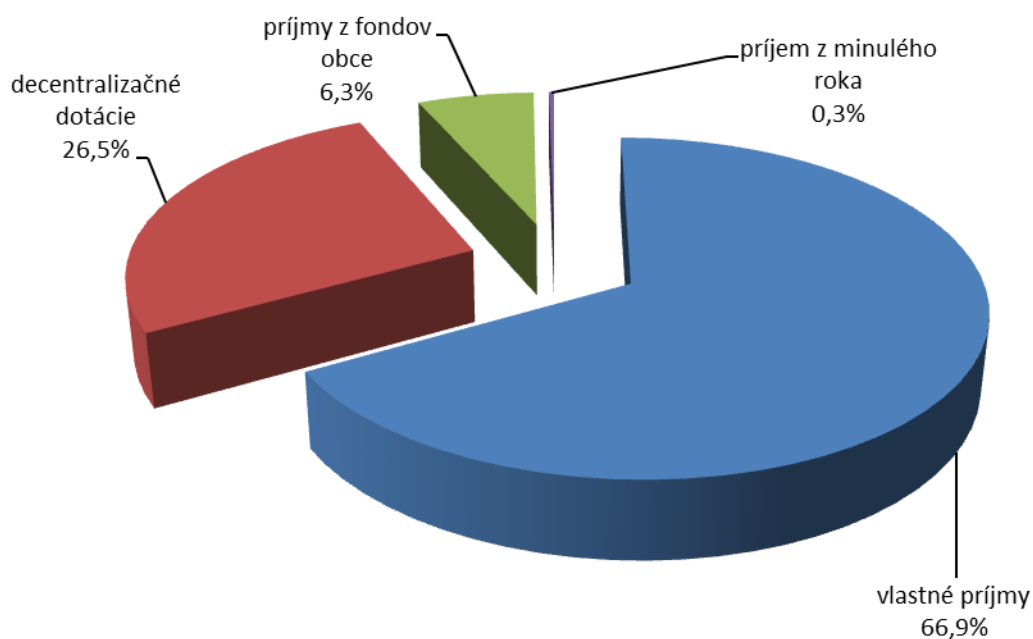
Na základe zákona č.583/2004 Z.z. §10 ods.7 môže obec kryť schodkový kapitálový rozpočet finančnými prostriedkami obce.

Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov miestneho úradu, zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené na základe dodržiavania zásady vyrovnaného rozpočtu.

Mestská časť plánuje príjmy v nasledujúcej štruktúre



Zdrojom financovania sú príjmy z originálnych kompetencií obce a príjmy z preneseného výkonu štátnej správy, ktorých použitie je definované v usmernení každej kapitoly. Obec tvorí a následne zapája finančné prostriedky z fondov (rezervný fond a Fond rozvoja a bývania).



Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti –

- Domov dôchodcov
- Základná škola, Borodáčova ul. č.2
- Základná škola, Drieňová ul. č. 16
- Základná škola, Kuliškova ul. č. 8
- Základná škola, Medzilaborecká ul. č. 11
- Základná škola, Mierová ul. č. 46
- Základná škola, Nevädzová ul. č. 2
- Základná škola, Ostredková ul. č.14
- Základná škola, Ružová dolina č. 29
- Základná škola, Vrútocká ul. č. 58
- Materská škola, Bancíkovej ul. č. 2
- Materská škola, Exnárova ul. č. 6
- Materská škola, Medzilaborecká ul. č. 4
- Materská škola, Miletičova ul. č. 37
- Materská škola, Piesočná ul. č. 2
- Materská škola, Pivonková ul. č.9
- Materská škola, Prešovská ul. č. 28

- Materská škola, Stálicová ul. č. 2
- Materská škola, Šťastná ul. č. 26
- Materská škola, Velehradská ul. č. 24
- Materská škola, Západná ul. č. 2

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a celkový rozpočet ako vyrovnaný.

Plánujeme zabezpečiť rekonštrukcie:

- Regionálny rozvoj
 - rekonštrukcia krytu vozoviek - Okružná, Súmravná, Kulíšková, Včelárska, Trebišovská (spojnica s Tomášikovou), Štefunkova
 - budovanie parkovacích miest – na Stodolovej ulici
 - budovanie cyklistických trás – na Pažitkovej, Bystrého, Seberínho ul.
 - rekonštrukcie chodníkov – na Kulíškovej, Nevädzovej (od Sedmokráskovej po školu ZŠ pravý chodník), Seberínho (od Jašíkovej po Štefunkovú), Krásnej ul.
 - detské ihriská – Miletičova II, Albrechtova ul.
- Základné a materské školy
 - rekonštrukcia II. pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ
 - rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Prešovská, MŠ Miletičova
 - rekonštrukcia DJ Banšelova na triedy MŠ
 - bezbariérovosť a stavebné úpravy DJ Palkovičova
 - odsávanie pár v kuchyniach MŠ Medzilaborecká, Stálicová, EP Nevädzová, Haburská
 - spotrebiče do kuchyne MŠ Piesočná, Bancíkovej, Exnárova, Stálicová
 - zateplenie budov základných škôl ZŠ Ostredková, Ružová dolina
- Ružinovský domov seniorov
 - komplexná rekonštrukcia nákladného výťahu so zakázanou prepravou osôb – ide o výťah na prepravu potravín zo skladov
 - obstaranie veľkokapacitnej profesionálnej umývačky riadu
 - vstupná mobilná rampa s kamerou – ide o zabezpečenie bezproblémového príjazdu vozidiel k nakladacej rampe stravovacej prevádzky, vstup prevozových sanitiek
 - 1. etapa rekonštrukcie suterénnych priestorov stravovacej prevádzky (odstránenie poškodenej izolácie v suterénnych priestoroch, výmena pivničných okien, klimatizácia v priestoroch práčovne, žehliarne a sušiarne)
 - multifunkčný zabezpečovací systém RDS – pre lôžkové oddelenie na Sklenárovej a Pivonkovej ulici a ochranu objektov
- Domov dôchodcov
 - 1. etapa - zavedenie vzduchotechniky na úseku I (lôžková časť)
- Knižnica Ružinov
 - rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov Knižnice Ružinov

Pri tvorbe rozpočtu sa mestská časť snažila reálne zhodnotiť všetky ostatné príjmy - vlastné príjmy z dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu.

aj

Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Zostavenie rozpočtu v programovom členení vychádza z potreby cieľového postupu rozpočtovania. Je to proces spájania cieľov programu s rozpočtom a prioritami.

Súhrnná charakteristika rozpočtu na rok 2018-2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 35 760 325 €
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2018:

Rekapitulácia z toho:	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	33 058 325	32 091 445	966 880
Kapitálový rozpočet	332 000	3 453 300	-3 121 300
Finančné operácie	2 370 000	215 580	2 154 420
ROZPOČET CELKOM	35 760 325	35 760 325	

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2 017	Upr. rozpočet 2 017	očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
100 Daňové príjmy	16 717 343,38	18 442 300,34	17 721 300	18 746 300	18 761 300	20 188 630	20 673 600	21 164 600
110 Dane z príjmov	10 134 131,00	11 644 833,00	10 740 000	11 650 000	11 650 000	12 250 000	12 738 000	13 138 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 575 605,39	5 779 307,00	5 863 200	5 978 200	5 978 200	6 820 500	6 810 500	6 900 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 007 606,99	1 018 160,34	1 118 100	1 118 100	1 133 100	1 118 130	1 125 100	1 126 100
200 Nedaňové príjmy	2 884 176,28	3 209 850,84	2 970 030	3 393 432	3 495 927	3 386 784	3 040 769	3 040 825
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	420 489,86	592 381,57	515 200	716 200	757 485	668 680	688 825	689 825
211 Príjmy z podnikania	66 248,31	47 151,11	0	40 000	40 560	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	354 241,55	545 230,46	515 200	676 200	716 925	668 680	688 825	689 825
220 Administratívne a iné poplatky a platby	175 700,22	372 084,01	299 280	465 180	476 390	521 580	300 470	300 000
221 Administratívne poplatky	101 242,01	174 633,50	226 400	232 700	241 770	232 700	227 500	227 530
222 Pokuty, penále a iné sankcie	49 191,74	44 800,38	66 210	66 810	67 550	66 810	66 300	66 300
223 Poplatky a platby z nepráv.a náh.pred.a služieb	25 266,47	152 650,13	6 670	165 670	167 070	222 070	6 670	6 170
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	7 503,80	3 830,84	6 000	3 500	3 500	3 100	11 500	11 000
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 843 181,10	1 851 926,04	1 988 000	1 835 000	1 885 000	1 944 874	1 858 374	1 858 400
292 Ostatné príjmy	437 301,30	389 628,38	161 550	373 552	373 552	248 550	181 600	181 600
300 Granty a transfery	7 902 416,53	8 659 160,49	8 697 587	8 801 127	9 021 093	9 482 911	9 743 353	10 215 526
311 Granty	400,00	400,00	0	0	200	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	7 902 016,53	8 658 760,49	8 697 587	8 801 127	9 020 893	9 482 911	9 743 353	10 215 526
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	880 645,26	2 348 170,16	350 000	400 000	412 000	332 000	327 000	322 000
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	1 557 927,47	852 559,55	1 835 000	4 769 222	4 769 222	2 370 000	100 000	100 000
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	117 367,37	115 499,60	50 000	268 381	268 381	100 000	100 000	100 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 440 560,10	737 059,95	1 785 000	4 500 841	4 500 841	2 270 000		
500 Prijaté úvery, pôžičky, návrat.fin.výpomoc	0,00	0,00	0	0			120 000	180 000
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	29 942 509	33 512 041	31 573 917	36 110 081	36 459 542	35 760 325	34 004 722	35 022 951
Z toho: bežné príjmy	27 503 936	30 311 312	29 388 917	30 940 859	31 278 320	33 058 325	33 457 722	34 420 951
kapitálové príjmy	880 645	2 348 170	350 000	400 000	412 000	332 000	327 000	322 000
finančné operácie	1 557 927	852 560	1 835 000	4 769 222	4 769 222	2 370 000	220 000	280 000

Bežné príjmy

Tieto sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, administratívnymi a inými poplatkami, pôžičkami a vkladmi, odvodmi príjmov od rozpočtových organizácií, ostatnými príjmami a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Daňové príjmy

Vzhľadom na aktuálne makroekonomické podmienky pri prognóze vývoja daňových príjmov navrhujeme na rok 2018 príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úroveň 12 250 000 €. MČ Bratislava-Ružinov pri tvorbe rozpočtu vychádzala z reálneho príjmu daňových príjmov v roku 2017 a o predikciu MF SR pre výber podielových daní pre obce.

Príjem z výberu miestnych daní a podnikateľských činností sú navrhnuté na základe skutočného čerpania jednotlivých položiek za rok 2017.

Suma 500 € je predpokladaný príjem do rozpočtu z pohľadávok MČ pre výber dane z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobia t. j. úhrady daňových nedoplatkov vzniknutých do 31. 12. 2004 na základe príjmov z výkonu exekúcií a na základe rozvrhových uznesení doteraz prebiehajúcich konkurzných konaní.

Pri prognóze ostatných príjmových položiek patriacich do tejto príjmovej kategórie sme vychádzali hlavne z vývoja ich plnenia počas roku 2017.

Nedaňové príjmy

V rámci nedaňových príjmov ide hlavne o príjem z prenájmu majetku, prenájmu bytov na Vietnamskej a Listovej ulici, ako aj z administratívnych a iných poplatkov.

V kapitole **príjmy z vlastníctva** je rozpočet upravený oproti roku 2017 predovšetkým znížením v položke príjem z prenajatých pozemkov, nakoľko boli predané pozemky pod garážami na Teslovej ulici.

Príjmy **z administratívnych poplatkov** tvoria poplatky vyplývajúce z prenesených kompetencií v oblasti stavebného konania, matričnej činnosti, ohlasovne pobytu občanov. Tieto sú zapojené v tej istej výške aj vo výdavkovej časti. Ostatné administratívne a iné poplatky (za zaujatie verejného priestranstva, povolenie rozkopávky, pridelenie súpisného čísla, žiadosť o stavebné povolenie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a iné) očakávame na úrovni roka 2017.

Rozpočtové organizácie (ZŠ, MŠ, DD) sú na rozpočet zriaďovateľa zapojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplnkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, preplatkov z vyúčtovania médií za predchádzajúci rok, rodičovských príspevkov a darov. V zmysle vyššie uvedeného je v príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov zahrnutý **príjem rozpočtových organizácií** z týchto zdrojov a vo výdavkovej časti sú tieto príjmy v súlade s platnou legislatívou použité na bežné a kapitálové výdavky týchto organizácií.

Pokles oproti roku 2017 v časti **ostatné príjmy** je ovplyvnený hlavne zúčtovaním dotácie z MPSVaR SR, ktorá bude zapracovaná do 1. zmeny rozpočtu 2018 po účtovnom uzavretí roka 2017.

Granty a transfery

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu na roky 2018 – 2020 je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** a príspevkov pre deti MŠ -predškolákov vo výške 7 480 684 €. Jej predpokladaný medziročný rast odráža tak zvýšenie normatívnych príspevkov na žiaka zo strany štátu ako aj celkový nárast počtu žiakov na našich ZŠ.

Ostatné decentralizačné dotácie /matričný úrad, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, dopravné stavby, štátnu vodnú správu, ochranu prírody a krajiny, ohlasovňu pobytu občanov a register obyvateľov SR a pod./ rozpočtujeme na úrovni roka 2017, resp. s miernym nárastom podľa už stanoveného predpisu.

Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2018 v objeme 332 000 €.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami (Príjmové finančné operácie)

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu a účet, na ktorom sú prevedené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy z predchádzajúceho roka (predpoklad 100 000 €). Prostriedky z peňažných fondov môžu byť použité výlučne na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Použitie finančných prostriedkov navrhujeme z tejto kapitoly čerpať nasledovne:

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu pôjde cez príjmové finančné operácie a budú použité na kapitálové výdavky.

Z rezervného fondu plánujeme zapojiť financie na:

- pokračovanie v inovácii materských a základných škôl
- rekonštrukciu komunikácií
- rekonštrukciu bytov v materských školách na triedy materských škôl
- budovanie parkovacích miest
- rekonštrukciu bývalých detských jasíel na Banšelovej ulici na materskú školu
- na modernizáciu Domova dôchodcov, Ružinovského domova seniorov a Knižnicu Ružinov.

Návrh rozpočtu príjmov vo finančných operáciách obsahuje aj čerpanie z fondu rozvoja bývania vo výške 90 000,-€ na modernizáciu obecných bytov.

Stav na účte rezervného fondu k 1. 1. 2017 bol **1 688 614,13 €**, tvorba z prebytku hospodárenia vyčíslená v Záverečnom účte 2016 bola **4 342 842,77** t. j. disponibilné prostriedky na rezervnom fonde spolu s odvodom zisku za Cultus, a.s. boli vo výške **6 099 468,90 €**.

Schválené zapojenie z rezervného fondu v roku 2017 bolo vo výške 4 200 841 €, predpokladaná skutočnosť je v sume 3 466 841 €. Plánovaný zostatok k 31. 12. 2017 je **2 632 627,90 €**.

	upravený rozpočet	predpoklad čerpania
Prevody z rezervného fondu - na DD	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - na RDS	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - na Knižnica	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - RŠK	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia MŠ a ZŠ	1 210 000,00	1 160 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komunikácií	320 000,00	320 000,00
Prevody z rezerv. fondu - rekonštr. bytov MŠ na priest. pre deti MŠ	214 000,00	140 000,00
Prevody z rezerv. fondu - rekonštr. bývalých DJ na Banšelovej	360 000,00	150 000,00
Prevody z rezervného fondu - BVS a.s. istina	800 000,00	800 000,00
Prevody z rezervného fondu -BVS a.s. úroky	365 841,00	365 841,00
Prevody z rezervného fondu -TVRaRE	131 000,00	131 000,00
Prevody z rezervného fondu -MŠ Šťastná	400 000,00	0,00
Spolu RF	4 200 841,00	3 466 841,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2018 a roky 2019, 2020 reflektujú očakávané príjmy v roku 2018 i skutočnosť roka 2017. Aj pri výdavkoch platí, že sa členia na bežné, kapitálové a finančné operácie a celkové saldo rozpočtového hospodárenia mestskej časti musí byť vyrovnané.

Bežné výdavky

Bežné výdavky sú zaradené podľa funkčnej klasifikácie na:

všeobecné verejné služby, obranu, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomickú oblasť, ochranu životného prostredia, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreáciu, kultúru a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
600 Bežné výdavky	26 008 507,46	26 729 300,96	28 669 525,00	31 306 189	31 643 550	32 091 895	31 795 462,00	32 789 691,00
01 Všeobecné verejné služby	3 155 189,27	3 670 917,53	4 019 010,00	5 634 268	5 660 098	5 459 368	5 068 909,00	5 076 139,00
01.1.1. Výdavky verejnej správy - obce	2 989 794,26	3 168 993,34	3 798 607,00	4 090 756	4 117 596	4 289 106	3 974 268,00	3 980 877,00
- Miestne zastupiteľstvo	257 291,53	278 011,52	230 290	290 000	290 000	302 200	246 450	246 450
- Miestny úrad	2 732 502,73	2 890 981,82	3 568 317	3 800 756	3 827 596	3 986 906	3 727 818	3 734 427
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	46 764,31	350 010,86	47 370	1 365 213	1 359 313	987 073	986 452	987 073
01.3.3. Iné všeobecné služby	95 329,61	101 678,95	98 033	103 299	108 189	108 189	108 189	108 189
01.6.0. Tranf. všeob. pov. medzi rôzn. úrovňami ver. spr.	23 301,09	50 234,38	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0
02 Obrana	22 651,99	20 914,41	25 000,00	29 050	28 270	30 500	13 200,00	13 200,00
02.2.0. Civilná ochrana	22 651,99	20 914,41	25 000	29 050	28 270	30 500	13 200	13 200
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	23 997,55	47 689,82	53 200,00	54 600	48 600	43 300	45 400,00	45 400,00
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	23 997,55	47 689,82	53 200	54 600	48 600	43 300	45 400	45 400
04 Ekonomická oblasť	357 796,99	355 157,37	525 144,00	528 617	504 768	528 617	517 889,00	517 889,00
04.4.3. Výstavba	153 672,22	189 836,10	279 644	283 117	270 618	283 117	272 389	272 389
04.5.1. Cestná doprava	204 124,77	165 321,27	245 500	245 500	234 150	245 500	245 500	245 500
05 Ochrana životného prostredia	2 196 440,82	2 156 546,78	2 369 000,00	2 594 000	2 596 000	2 503 600	2 371 000,00	2 371 000,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	1 949 079,44	1 922 083,39	2 110 000	2 272 000	2 272 000	2 222 000	2 110 000	2 110 000
05.6.0. Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	247 361,38	234 463,39	259 000	322 000	324 000	281 600	261 000	261 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	74 751,67	77 628,25	103 980,00	110 980	110 480	115 480	103 100,00	103 100,00
06.4.0. Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	74 751,67	77 628,25	103 980	110 980	110 480	115 480	103 100	103 100
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	3 827 927,47	3 034 830,16	2 865 137,00	2 853 137	2 852 679	2 870 822	2 866 242,00	2 871 152,00
08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 870 610,67	1 109 556,58	863 000	878 000	878 000	863 000	863 000	863 000
08.2.0. Kultúrne služby	171 752,14	144 043,24	286 213	256 713	256 255	215 886	219 306	224 216
Ostatné kult. služby a vrátane kultúrnych domov	793 177,22	758 796,00	687 384	688 884	688 884	756 396	755 396	755 396
Knižnice	450 000,00	468 000,00	485 000	485 000	485 000	491 000	485 000	485 000
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	365 040,00	365 540,00	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	12 347,44	12 504,34	13 000	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000
08.6.0. Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	165 000,00	176 390,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
09 Vzdelávanie	12 999 396,57	14 034 922,78	14 871 334,00	15 352 457	15 680 830	16 115 328	16 637 212,00	17 616 301,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež. starostlivosťou	4 419 827,31	4 566 863,51	5 127 124	5 337 124	5 430 178	5 448 184	5 539 617	5 861 142
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU	181 123,58	221 119,30	500 000	570 000	570 000	500 000	450 000	500 000
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou	6 145 888,26	6 556 018,55	6 792 322	7 142 607	7 373 029	7 581 261	7 951 186	8 423 359
transf. na os. náklady a prevádzku zo štátn. rozpočtu								
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 160 051,70	1 319 582,97	1 343 958	1 410 196	1 414 621	1 493 958	1 542 827	1 655 561
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 268 181,60	1 381 449,42	1 397 530	1 450 530	1 451 002	1 579 925	1 594 582	1 667 239
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	5 447,70	9 953,68	9 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000
Detské jasle	0,00	201 054,65	201 400		0	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	3 350 355,13	3 330 693,86	3 837 720,00	4 149 080	4 161 825	4 424 880	4 172 510,00	4 175 510,00
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	107 008,71	101 749,89	122 000	122 000	122 000	150 000	137 000	137 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 115 897,10	3 094 973,75	3 531 320	3 531 320	3 537 320	3 744 120	3 531 810	3 531 810
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	11 991,20	27 514,65	50 000	140 000	140 000	150 000	140 000	140 000
10.4.0 Rodina a deti	100 794,47	90 773,83	113 700	113 700	113 700	121 500	121 000	121 000
10.5.0 Nezamestnanosť	4 090,00	3 560,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	2 042,00	4 920,44	6 700	6 700	6 700	6 900	6 700	6 700
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	8 531,65	7 201,30	9 000	230 360	237 105	247 360	231 000	234 000

Podstatné rozdiely oproti roku 2017 v kapitole **Všeobecné verejné služby** predpokladáme predovšetkým vo

- znížení výdavkov v dôsledku zúčtovania dotácie z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia po účtovnom uzavretí roka 2017 (vyúčtovanie bude zohľadnené v 1. zmene rozpočtu na rok 2018)
- v časti miestny úrad, kde sa zohľadňuje premietnutie prijatého Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2018
- zníženie v odd. finančná a rozpočtová oblasť je z dôvodu dohodnutého splátkového kalendára s BVS, a.s.
-

Rozpočet kapitoly **Obrana** je navrhnutý na úrovni čerpania roku 2017.

Predpokladáme zníženie rozpočtu v kapitole Verejný poriadok a bezpečnosť v položke bezpečnostné kamery prevádzka z dôvodu rozdelenia financovania medzi magistrát a mestskú časť.

Rozpočet kapitoly **Ekonomická oblasť** je navrhnutá vo výške upraveného rozpočtu 2017.

Návrh výdavkov na **ochranu životného prostredia** je vo výške **2 503 600 €**.

Finančné prostriedky tejto kapitoly kryjú náklady na údržbu verejnej zelene, deratizáciu, letnú a zimnú údržbu komunikácií, údržbu detských ihrísk a na likvidáciu a uloženie odpadu, ekologickú sanáciu územia a kostru ekologickej stability.

Nárast v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je spôsobený predpokladanými zvýšenými výdavkami spojenými s opravami a údržbou obecných bytov.

V kapitole **rekreácia, kultúra a náboženstvo** je návrh rozpočtu nasledovný:

Športové a kultúrne podujatia

Finančné prostriedky budú čerpané na plánované podujatia ako Ružinovská cykločasovka v rámci Ružinovských hodových slávností (dopravný projekt vrátane zapožičania dopravného značenia), Výlov ryby Belice, Športový deň, MDD, na podujatia realizované v rámci družobných kontaktov (reprezentácia mestskej časti v Znojme, priateľské futbalové zápasy v Tapolci). Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s Ružinovským športovým klubom a občianskymi združeniami zameranými na šport a s inými organizáciami. Finančné prostriedky budú použité na ceny, občerstvenie, propagáciu a iné práce spojené s organizáciou podujatí.

Zbor pre občianske záležitosti

Finančné prostriedky z tejto položky budú použité na zakúpenie darčiekov a kvetov pre jubilantov z mestskej časti Bratislava – Ružinov, na zabezpečenie jubilejných svadiieb, na kvety pre potreby mestskej časti, na zabezpečenie tvorivých dielní v rámci odovzdávania skúseností seniori verzus deti a na rôzne podujatia.

Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú čerpané na plánované kultúrne podujatia ako Deň učiteľov – ocenenie najlepších učiteľov, Národný týždeň manželstva, Deň matiek, MDD, Mesiac úcty k starším, Stará mama Ružinova, Mikuláš, aktivity realizované v rámci družobných kontaktov (návšteva seniorov, výmenná návšteva žiakov ZŠ a MŠ učiteľov s družobným Znojmom). Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s občianskymi združeniami zameranými na kultúru a s inými organizáciami. Finančné prostriedky budú použité na ceny, občerstvenie, propagáciu a iné práce spojené s organizáciou podujatí. Navýšenie položky o 2 500 eur predpokladáme z dôvodu nárastu rozsahu podujatí.

Kultúrne podujatia (Cultus)

Finančné prostriedky budú vynaložené na kultúrne projekty ako privítanie Nového roka, Ples Ružinovčanov, Ružinovské zabíjačkové slávnosti, Ružinovská knižná žatva, Ružinovské rybárske slávnosti, Ružinovské hodové slávnosti, Ružinovská promenáda, Stavanie mája + májová veselica, Kultúrne leto, Ružinovská zima a ďalšie podujatia objednané u CULTUS Ružinov, a.s.

Vybrané kultúrne vzdelávacie výkony a prevádzka

Finančné prostriedky budú na základe zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2013 poskytnuté na zabezpečovanie a realizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov a ostatné výkony spojené so zabezpečovaním výkonov podľa uvedenej zmluvy.

Prevádzka kultúrnych zariadení v sebe zahŕňa aj správu a prevádzku Domu kultúry Ružinov a vysunutých pracovísk, a to spoločenského domu Prievoz, Nivy a Trávniky.

Obsahuje aj nároky na personálne zabezpečenie a správu a prevádzku vyššie uvedených pracovísk a nároky na realizáciu jednotlivých kultúrnych aktivít.

Návrh na bežný transfer na rok 2018 pre Ružinovský športový klub predstavuje čiastku vo výške 850 000 €.

Nárast v položke podpora verejnoprospešných služieb - granty je z titulu predpokladu zvýšenia daňových príjmov, od ktorých sa táto suma odvíja.

V kapitole **vzdelávanie** dochádza k nárastu výdavkov v dôsledku zvýšeného rozpočtu decentralizačnej dotácie pre ZŠ a MŠ na základe zvýšeného počtu detí a žiakov k 15.9.2017 podľa údajov z Eduzberu. Zvýšenie rozpočtu na originálne pôsobnosti t. j. MŠ, ŠKD a ŠJ je určené predovšetkým na úpravu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou na rok 2017 a memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prijatom v decembri 2016.

V zmysle § 6 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. je starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, samosprávnou pôsobnosťou obce. Mestská časť na bežnú údržbu a opravy rozpočtuje v roku 2018 čiastku 500 000 € a to:

v objektoch **materských škôl**

- rozvody vody, UK suterén MŠ Západná, Bancíkovej, Prešovská
- terasy MŠ Prešovská
- strecha Velehradská
- výmena podláh a obkladov v kuchyniach MŠ Exnárova, Piesočná, Pivonková, Velehradská
- rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Bancíkovej, Prešovská
- úpravy areálov MŠ – chodníky, oplotenia, brány, zábradlia – MŠ Exnárova, Medzilaborecká, Miletičova, Piesočná, Prešovská, Velehradská, Stálicová
- nábytok do nových tried MŠ Baňselova, Prešovská, Miletičova
- orezy, výruby a náhradná výsadba v areáloch MŠ
- výmena podláh v MŠ Piesočná, Miletičova, Pivonková, Velehradská
- zariadenie tried novej MŠ v objekte ZŠ Borodáčova

v objektoch **základných škôl**

- oprava kanalizácie v objekte ZŠ Vrútocká
- telocvične - podlaha, obklad ZŠ Borodáčova, Nevádzová
- výmena okien a zateplenie - átrium ZŠ Mierová
- rekonštrukcia sociálnych zariadení – 3. poschodie ZŠ Ružová dolina
- rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Borodáčova
- odborné učebne ZŠ Ostredková, Drieňová, Vrútocká
- úpravy areálov ZŠ – chodníky, oplotenia, brány, schody na ZŠ Vrútocká, Kulíškova, Ostredková, Medzilaborecká, Nevádzová
- orezy, výruby a náhradná výsadba v areáloch ZŠ

Celkovo na kapitolu **vzdelávania** je návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 16 115 328 €.

Nárast v kapitole **sociálne zabezpečenie** je v hlavnej miere ovplyvnené zvýšenými výdavkami v položke finančný príspevok v núdzi, ide predovšetkým o navýšenie v položke spoločné stravovanie v zmysle VZN schváleného 1. 2. 2017.

Zvýšenie transferov pre zariadenia sociálnych služieb je pri obidvoch zariadeniach v časti osobné náklady, kde sa zohľadňuje premietnutie prijatého Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2018.

Ružinovský domov seniorov – zvýšenie počtu zamestnancov zdravotného a prevádzkového úseku z dôvodu zvyšovania počtu odkázaných klientov, a tým aj zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb. Zvýšený počet odkázaných klientov ovplyvní aj nárast ostatných výdavkov (energie, materiál, potraviny a pod.).

Domov dôchodcov - nárast v položke osobné náklady z dôvodu poskytovania 24 hodinovej ošetrovateľskej starostlivosti na lôžkovom oddelení. Zapojenie mimorozpočtových výdavkov bude

predovšetkým použité na dofinancovanie zariadenia do zrekonštruovaných priestorov druhého poschodia.

Zvýšenie v položke sociálne služby pre fyzické osoby je z dôvodu poskytovania opatrovateľskej služby obcou v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Rozpočet pre výdavky detských jasíel' navrhujeme zvýšiť z dôvodu zvýšenia osobných nákladov na základe prijatého memoranda a potreby doplnenia vnútorných priestorov jasíel'.

V detských jasiach, ktoré sú od 1. 1. 2016 zaradené pod MČ, plánujeme okrem bežnej údržby pokračovanie v ďalšom vymaľovaní priestorov, revitalizácii detského ihriska, výmene nábytku, zvýšenej údržby záhrady.

Kapitálové výdavky

V tomto rozpočte sú zahrnuté investičné akcie a to predovšetkým:

- v kapitole **výdavky verejnej správy** – zvýšené požiadavky sú z dôvodu potrieb plynúcich z realizácie zákona o eGovernemnte a to v potrebe zabezpečenia elektronickej archivácie úradných elektronických dokumentov
 - nákup software – serverové licencie
 - nákup časových pečiatok a licencií k elektronizácii samosprávy
 - nákup výpočtovej techniky – pravidelná výmena výpočtovej techniky
- kapitola **ekonomická oblasť** zahŕňa navrhované výdavky
 - na rekonštrukciu povrchov ciest v sume 340 000 €. Plánované práce sa majú realizovať na komunikáciách - Súmrachná, Kulíšková (od Svätoplukovej po Kvačalovú), Včelárska, Trebišovská (spojnica s Tomášikovou), Štefunková (iné podľa odsúhlasenia komisie UPŽPaD). Komisia UPŽPaD na základe návrhov ešte môže upresniť navrhnutý výber.
 - na rekonštrukciu parkovacích miest Stodolovej vo výške 210 000 € (41 miest)
 - na rekonštrukciu chodníkov v plánovanej čiastke 170 000 €. (Kulíšková, Krásna, Nevädzová (časť od Sedmokráskovej), Seberíniho (od Jašíkovej po Štefunkovú).
 - realizáciu cyklotrás vo výške 60 000 € v lokalite Trávniky - Pažitková, Pošeň - Bystrého, Seberíniho ulici
- v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná
 - modernizácia obecných bytov vo výške 90 000 €
 - rekonštrukcia DI Miletičova II a DI na Albrechtovej ulici

v kapitole **rekreácia, kultúra a náboženstvo** plánujeme kapitálové výdavky

- na rekonštrukciu budovy Knižnice Ružinov
- v kapitole **vzdelávanie** je návrh na kapitálové výdavky vo výške 1 730 000 €. V priebehu roka 2018 bude hlavný dôraz na tomto úseku zameraný na zlepšenie technického stavu a skvalitnenie prostredia školských objektov.

Plán hlavných úloh v tejto kapitole:

v objektoch **materských škôl**

- rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Prešovská a Miletičova
- rekonštrukcia bývalých DJ Banšelova na dve triedy MŠ (cca 40 detí)
- nová vzduchotechnika v kuchyniach na MŠ Medzilaborecká, Stálicová, EP Nevádzová a Haburská 6
- spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a pavilónmi MŠ Stálicová
- plánujeme stavebné úpravy v zmysle novely zákona o sociálnych službách (bezbariérovosť interiéru a dispozičné riešenie tried) v budove elokovaného pracoviska MŠ Prešovská na Palkovičovej ul. v priestoroch, kde sú umiestnené detské jasle
- elektrospotrebiče do kuchyne MŠ Piesočná, Bancíkovej, Exnárova a Stálicová

v objektoch **základných škôl**

- zateplenie budovy ZŠ Ostredková (hlavná budova) a ZŠ Ružová dolina (hlavná budova)
- prestavba II. nadzemného podlažia pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ

- v kapitole **sociálne zabezpečenie je návrh:**

Domov dôchodcov – v rámci existujúcich štandardov vznikla potreba vetrania, resp. zavedenia vzduchotechniky na úseku I. Vzduchotechnika zabezpečuje dostatočný prísun vzduchu do miestností v požadovanom množstve a kvalite, aby sa zachovala pohoda a zdravie užívateľov priestoru. Vzduchotechnika vo vnútorných priestoroch udržiava alebo tvorí prostredie, ktoré chráni zdravie užívateľov. Na zavedenie vzduchotechniky na úsek I je potrebná celková výška finančných prostriedkov v sume 240 000 €. Práce navrhujeme rozdeliť do dvoch etáp. V súvislosti s touto potrebou zahrňujeme do rozpočtu na rok 2018 predpokladanú sumu 120 000 €, čo je prvá etapa prác. Zapojenie mimorozpočtových výdavkov plánujeme použiť na dofinancovanie rekonštrukcie druhého poschodia úseku II a na nákup prístrojov a zariadení pre Domov dôchodcov.

Ružinovský domov seniorov –návrh rozpočtu na rok 2018 je navrhnutý v celkovej výške 137 800 €.

Plán čerpania kapitálových výdavkov:

- nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb – ide o výťah na prepravu potravín zo skladov, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch stravovacej prevádzky. Výťah bol daný do prevádzky v roku 1990. Je pravidelne servisovaný. Z protokolu o odbornej obhliadke výťahu zo dňa 18. 05. 2017 vyplynulo, že hlavný istič je nefunkčný proti skratu; šachtové dvere v suteréne sú nefunkčné (nefunkčné otváranie dverí), je poškodená ovládačová kombinácia.
- veľkokapacitná profesionálna umývačka riadu (ide o umývací stroj zn. HOBART s príslušenstvom, rok výroby 2000, časté opravy, problém s náhradnými dielmi)
- vstupná mobilná rampa s kamerou - ide o zabezpečenie bezproblémového príjazdu vozidiel k nakladacej rampe stravovacej prevádzky, vstup prevozových sanitiek, RZP a RLP a vozidiel spoločnosti OLO a.s.
- hydraulická zdvíhacia stolička v počte 2 ks – potreba pre lôžkové oddelenie pre imobilných klientov
- 1. etapa rekonštrukcie suterénnych priestorov stravovacej prevádzky – ide o:
 - rekonštrukčné práce na odstránenie poškodenej izolácie v suterénnych priestoroch stravovacej prevádzky (sklady, šatne pre zamestnancov, chodba)

- výmena okien v suterénnych priestoroch
- vybudovanie klimatizácie a rekuperácie v priestoroch pracovne, žehliarne a sušiarne
- multifunkčný zabezpečovací systém RDS – pre lôžkové oddelenie na Sklenárovej a Pivonkovej ul. a ochranu objektov.

Výdavkové priority kapitálového rozpočtu mestskej časti na roky 2018–2020 dokumentuje nasledovný prehľad.

Druh	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Návrh 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
700 Kapitálové výdavky	1 362 196,95	1 298 997,55	2 671 300,00	4 520 300,00	4 532 400,00	3 453 300,00	1 850 680,00	1 874 680,00
01 Všeobecné verejné služby	58 021,38	36 396,90	33 300,00	33 300,00	30 400,00	41 300,00	8 680,00	8 680,00
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	58 021,38	36 396,90	33 300,00	33 300,00	30 400,00	41 300,00	8 680,00	8 680,00
04 Ekonomická oblasť	531 167,08	430 146,22	785 000,00	785 000,00	785 000,00	970 000,00	525 000,00	610 000,00
04.4.3. Výstavba	0,00	11 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
04.5.1. Cestná doprava	531 167,08	418 446,22	750 000,00	750 000,00	750 000,00	940 000,00	510 000,00	595 000,00
Kamerový systém	19 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	330 599,21	298 116,81	485 000,00	485 000,00	485 000,00	500 000,00	315 000,00	345 000,00
Budovanie parkovacích miest	59 326,82	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	210 000,00	35 000,00	50 000,00
Budovanie cyklistických trás	0,00	2 733,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50 000,00
Budovanie chodníkov	121 935,47	117 596,41	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00	150 000,00
05 Životné prostredie	0,00		0,00				0,00	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	74 700,11	68 441,35	301 000,00	301 000,00	301 000,00	362 000,00	122 000,00	211 000,00
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia obc.bytov	37 154,91	341,35	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia DI	37 545,20	68 100,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	262 000,00	122 000,00	211 000,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	120 000,00	107 500,00	200 000,00	331 000,00	331 000,00	50 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	120 000,00	107 500,00	200 000,00	331 000,00	331 000,00	50 000,00	0,00	0,00
09 Vzdelávanie	405 469,49	444 929,21	1 137 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	1 730 000,00	1 100 000,00	920 000,00
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	405 469,49	444 929,21	1 137 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	1 730 000,00	1 100 000,00	920 000,00
10 Sociálne zabezpečenie	172 838,89	211 583,87	215 000,00	235 000,00	250 000,00	300 000,00	95 000,00	125 000,00
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	4 858,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
transfer pre DD	102 980,89	113 539,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00	145 000,00	50 000,00	40 000,00
dotácia pre RDS	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
transfer pre RDS	50 000,00	98 044,87	85 000,00	105 000,00	105 000,00	135 000,00	35 000,00	75 000,00

Prehľad najvýznamnejších investičných akcií v prognózovom období 2019 - 2020:

- detské ihriská – Tekovská, Medzilaborecká, Rumančeková (terasa)

Realizácia je závislá na zverení pozemkov od Hl. mesta SR Bratislava

- rekonštrukcie komunikácií – Sladová, Martinská,
- rekonštrukcia krytov vozoviek – Sabinovská, Trenčianska, Kocel'ova, Poludníková, Bancíkovej, Vietnamská, Moldavská, Novohradská, Kultúrna, Lidická
- budovanie cyklistických trás – Trávniky (Sedmokrásková, Pivonková), Pošeň (I. Horvátha, Jašíkova), Prievoz
- rekonštrukcia chodníkov – Teslová, Stachanovská, Sabinovská, Exnárova, Martinčeková, Novohradská

- zateplenie budov MŠ Exnárova, MŠ Velehradská, MŠ Západná, objektov elokovaných pracovísk Nevádzová 12, Palkovičova 11/A, rekonštrukcia spojovacej chodby s prístavbou MŠ Západná 2
- zateplenie budovy a rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ Drieňová
- výmena športového povrchu telocvične ZŠ Ružová dolina, ZŠ Kuliškova

Finančné operácie (výdavkové)

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 zahŕňa pravidelné splátky istiny úveru (215 580 €/rok), ktorý mestská časť čerpala v rokoch 2010 - 2011.