

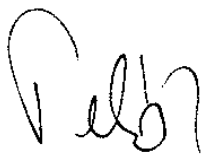
Mestská časť Bratislava – Ružinov , Mierová 21, Bratislava

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa: 7.11.2011

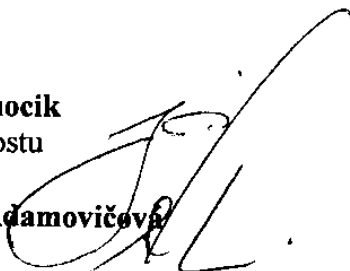
4.

**Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
na rok 2011**

Predkladá:
Ing. Dušan Pekár
starosta



Zodpovední:
Mgr. Ján Buocik
zástupca starostu



Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka



Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MR Bratislava - Ružinov k plneniu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov
- Dôvodovú správu
- Príloha č. 1 - Plnenie programového rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov k 30.9. 2011 a návrh na 1.zmenu rozpočtu 2011

Návrh uznesenia**Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov****A. SCHVAĽUJE**

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011 podľa predloženého materiálu v celkovej výške

príjmov

	schválený rozpočet		návrh 1. zmeny rozpočtu
z	25 288 081 €	na	24 598 223 €
bežných	21 032 822 €		21 107 964 €
kapitálových	1 446 966 €		681 966 €
finančné operácie	2 808 293 €		2 808 293 €

výdavkov

	schválený rozpočet		návrh 1. zmeny rozpočtu
z	25 288 081 €	na	24 598 223 €
bežných	20 698 527 €		20 622 740 €
kapitálových	4 373 660 €		3 759 589 €
finančné operácie	215 894 €		215 894 €

B. UKLADÁ

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke MÚ

1) rozpísať 1.zmenu rozpočtu na rok 2011 na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MČ Bratislava - Ružinov

T: ihneď

2) zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov

T: 31.12.2011

C. SPLNOMOCŇUJE

Ing. Dušana Pekára, starostu MČ

na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/ zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods.4 písm. b/zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

T: 31.12.2011

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 40/IV/2011 dňa 3.5.2011. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011 je vypracovaný na základe známych skutočností ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti.

Rozpočet je v súlade s legislatívou platnou pre rozpočtové pravidlá územnej samosprávy naďalej zostavený ako vyrovnaný. Reálne podmienky hospodárenia v prvom polroku a očakávaný priebeh do konca rozpočtového roka si vyžadujú úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu sú :

- potreba operatívnych presunov medzi jednotlivými príjmovými a výdavkovými položkami v zmysle §14 odsek 2 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- zníženie kapitálových príjmov rozpočtu
- zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu
- potreba splnomocnenia starostu k výkonu rozpočtových opatrení do konca roku 2011

Nevyhnutné úpravy medzi rozpočtovými položkami sú navrhované v záujme operatívneho riešenia aktuálnych potrieb, pri zachovaní priorít a základných funkcií obecnej samosprávy. Financovanie v podmienkach negatívnych dopadov hospodárskej krízy je možné zabezpečiť vďaka úsporným opatreniam, pričom výdavky sa podriaďujú očakávanej úrovni príjmov.

Pôvodne schválený rozpočet v celkovej výške 25 288 081 € v príjmovej aj vo výdavkovej časti sa navrhovanou zmenou upravuje na 24 598 223 €, pričom je zachovaná bilančná rovnováha príjmov a výdavkov.

Rozpočet sa naďalej v príjmovej aj vo výdavkovej časti v zmysle platných predpisov člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.

Súhrnný prehľad o jednotlivých príjmoch a výdavkoch k navrhovanej 1.zmene rozpočtu na rok 2011 poskytujú údaje v tabuľkách:

	Skutoč. EUR k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
Príjmová časť rozpočtu			
Bežné príjmy	14 666 668,57	21 032 822	21 107 964
Kapitálové príjmy	524 934,31	1 446 966	681 966
Príjmové finančné operácie	2 578 135,28	2 808 293	2 808 293
Príjmy celkom	17 769 738,16	25 288 081	24 598 223

	Skutoč. EUR k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
Výdavková časť rozpočtu			
Bežné výdavky	13 824 446,37	20 698 527	20 622 740
Kapitálové výdavky	3 254 600,28	4 373 660	3 759 589
Výdavkové finančné operácie	161 998,53	215 894	215 894
Výdavky celkom	17 241 045,18	25 288 081	24 598 223

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Predpoklad získania celkových príjmov v roku 2011 bol pôvodne rozpočtovaný vo výške **25 288 081 €**. Skutočne dosiahnuté príjmy k 30.9.2011 a predpoklad do konca roku 2011 napovedajú, že je nevyhnutné v návrhu I.zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2011 upraviť tento návrh o :

➤ **zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 765 000 €**

Predpokladaný pokles v kapitálových príjmoch je spôsobený zníženými príjmami z predaja pozemkov a budov a zníženými príjmami z predaja bytov a pozemkov.

Príjmy z predaja pozemkov, budov, bytov a pozemkov boli pôvodne rozpočtované v sume 885 000 €. Pokles sa predpokladá z dôvodu :

- neuskutočnenia dražby voľných 17 bytových jednotiek, nakoľko nebol udelený súhlas primátora hl.m.SR Bratislavy
- neukončeného konania prevodu pozemkov pod garážami a pozemkov užívaných spoločnosťou Doprastav a.s.

➤ **navýšenie bežných príjmov rozpočtu o 75 142 €**

Zvýšenie v bežných príjmoch sa očakáva najmä v položke príjem od rozpočtových organizácií a výnosu dane z nehnuteľností.

Aj keď niektoré príjmy ponechávame v schválenej pôvodnej úrovni, môžeme dnes predpokladať, že sa nenaplnia na 100 %, napr. príjmy od RP VPS a.s., správne poplatky a pod. Bude veľmi dôležité v poslednom štvrtroku roka 2011 čerpať výdavky len do úrovne prijímaných príjmov. Musí byť dodržaná zásada vyrovnanosti nielen bilancie rozpočtu, ale aj skutočnej bilancie príjmov a výdavkov, tzv.cash - flow.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch k 30.9.2011 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2011 poskytujú údaje v tabuľke

Druh	Skut. k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
A. Daňové príjmy	9 678 652,65	13 078 065,00	13 104 918
Podiel na výnose dane z príjmov, DzN	6 013 613,00	7 436 870	7 436 870
Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	2 917 822,62	4 521 500	4 548 000
Miestne dane - dane za špecifické služby	747 217,03	1 119 695	1 120 048
B. Nedaňové príjmy	1 473 479,98	3 034 810	3 105 023
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	516 190,28	1 078 632	1 078 632
Administratívne a iné poplatky a platby	121 320,96	206 980	202 180
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 687,14	1 200	3 613
Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	809 844,12	1 233 244	1 305 844
Ostatné príjmy	23 437,48	514 754	514 754
C. Granty a transfery	3 514 535,94	4 919 947	4 898 023
Transfery v rámci verejnej správy	3 514 535,94	4 919 947	4 898 023
D. Príjmy kapitálového rozpočtu	524 934,31	1 446 966	681 966
E. Príjmy z finančných operácií	2 578 135,28	2 808 293	2 808 293
Zostatok predchádzajúcich rokov	142 920,46	165 303	165 303
Splátky pôžičiek FO	4 504,66	6 340	6 340
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0	0
Prijaté úvery	2 430 710,16	2 636 650	2 636 650
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	17 769 738,16	25 288 081	24 598 223
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>14 666 668,57</i>	<i>21 032 822</i>	<i>21 107 964</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>524 934,31</i>	<i>1 446 966</i>	<i>681 966</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>2 578 135,28</i>	<i>2 808 293</i>	<i>2 808 293</i>

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Pre udržanie vyrovnaného rozpočtu roku 2011 musela mestská časť Bratislava – Ružinov pristúpiť k úsporným opatreniam, a to šetrením výdavkov.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových výdavkoch k 30.9.2011 poskytujú údaje v tabuľke /v €/:

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.9.2011 v €	Schválený rozpočet 2011 v €	1.zmena rozpočtu v €
Bežné výdavky	13 824 446,37	20 698 527	20 622 740
Kapitálové výdavky	3 254 600,28	4 373 660	3 759 589
Výdavky z finančných operácií	161 998,53	215 894	215 894
VÝDAVKY CELKOM	17 241 045,18	25 288 081	24 598 223

Úspory mestskej časti sú navrhované nasledovne :

- **zníženie bežných výdavkov** o 75 787 €
- **zníženie kapitálových výdavkov** o 614 071 €

Zníženie **bežných výdavkov** v návrhu 1.zmeny rozpočtu na rok 2011 sa podriadilo očakávanej úrovni príjmov. Pokles nastal v oblastiach :

- výdavky verejnej správy – miestny úrad
- ekonomickej oblasti – výstavbe a cestnej doprave
- ochrane životného prostredia

V niektorých položkách došlo k zvýšeniu a to najmä z dôvodu, že sa na základe skutočného čerpania v priebehu uplynulých mesiacoch a odôvodnenej potreby prekročiť rozpočtovú položku, sa muselo pristúpiť k operatívnym presunom medzi jednotlivými položkami.

Napriek úsporným opatreniam sa podarilo k 30.9.2011 zrealizovať plánované zámery ako napr.:

- výmena atypických lavičiek na Štrkoveckom jazere a v parku Ostredská ul.
- odbahnenie sedimentu zo dna jazera, letný monitoring, dočistenie vodnej plochy
- osadenie hracích prvkov na detskom ihrisku na Raketovej a Gemerskej ulici
- obnova trávnik a chodníka na Jégého ulici
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na vybraných základných a materských školách

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových bežných výdavkoch k 30.9.2011 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2011 poskytujú údaje v tabuľke

Správa rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 30.9.2011

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skut. k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
600 Bežné výdavky	13 824 446,37	20 698 527	20 622 740
01 Všeobecné verejné služby	1 874 596,48	2 920 766	2 899 165
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	1 751 037,17	2 682 912	2 655 449
- Miestne zastupiteľstvo	163 444,69	247 675	245 033
- Miestny úrad	1 737 567,54	2 435 237	2 410 416
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	40 788,18	59 247,00	87 280
01.3.3 Iné všeobecné služby	58 993,37	96 607	96 710
01.8.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovniami ver.spr.	59 725,67	82 000	59 726
02 Obrana	6 480,48	8 950	9 800
02.2.0 Civilná ochrana	6 480,48	8 950	9 800
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 696,64	13 570	16 475
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	8 696,64	13 570	16 475
04 Ekonomická oblasť	286 007,20	629 289	427 228
04.4.3 Výstavba	127 551,82	300 289	210 228
04.5.1 Cestná doprava	157 552,50	329 000	217 000
05 Ochrana životného prostredia	1 280 465,13	2 100 900	2 063 040
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 148 395,83	1 898 300	1 863 300
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	132 069,30	202 600	199 740
06 Bývanie a občianska vybavenosť	54 646,99	45 594	83 861
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,00	50	50
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	54 646,99	45 544	83 811
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 526 578,82	2 234 721	2 233 722
08.1.0 Rekreačné a športové služby	571 850,65	755 000	755 200
08.2.0 Kultúrne služby	4 620,10	8 300	7 000
08.2.0.9 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	25 000,00	66 388	66 388
08.2.0.5 Knižnice	258 637,00	365 133	365 133
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	212 940,00	365 090	365 090
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 520,97	9 420	9 521
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	444 010,10	665 390	665 390
09 Vzdelávanie	7 168 469,64	10 310 770	10 424 742
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	2 539 169,20	3 789 479	3 812 546
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	3 360 308,73	4 693 546	4 771 112
09.5.0.1 Školské kluby detí	545 967,00	795 016	801 016
09.6.0.1 Školské stravovanie	721 143,11	1 029 729	1 037 068
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 881,60	3 000	3 000
10 Sociálne zabezpečenie	1 618 504,99	2 433 967	2 464 707
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	47 466,83	111 600	111 600
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 523 001,84	2 215 207	2 263 707
10.4.0 Rodina a deti	39 246,54	86 400	73 400
10.5.0 Nezamestnanosť	960,00	4 000	3 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	2 420,68	7 760	4 000
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	5 409,10	9 000	9 000

Kapitálové výdavky bolo taktiež potrebné podriaďovať príjmom, hlavne kapitálovým. Neplnenie kapitálových príjmov sme zdôvodnili v príjmovej časti tejto správy. Adekvátne tomu sme znížili kapitálové výdavky rozpočtu. Najväčšie naplánované kapitálové výdavky sme čerpali ku dňu 30.9.2011 a na základe tejto skutočnosti sme upravili ich konečný rozpočet.

Návrh 1. zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov zohľadňujúci tieto skutočnosti je v nasledujúcej tabuľke.

Druh	Skut. k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
700 Kapitálové výdavky	3 254 600,28	4 373 660	3 759 589
01 Všeobecné verejné služby	201 697,15	542 866	305 433
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	201 697,15	542 866	305 433
04 Ekonomická oblasť	5 369,12	208 600	67 500
04.4.3 Výstavba	0,00	1 500	1 500
04.5.1. Cestná doprava	4 698,70	197 100	66 000
05 Ochrana životného prostredia	0,00	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	408 984,81	496 166	495 166
06.1.0 Rozvoj bývania	408 984,81	471 166	471 166
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	0,00	25 000	24 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	106 709,84	200 000	106 710
08.1.0 Rekreačné a športové služby	106 709,84	200 000	106 710
09 Vzdelávanie	2 531 839,36	2 856 028	2 769 780
10 Sociálne zabezpečenie	0,00	70 000	15 000

Výška rozpočtovaných kapitálových výdavkov poklesla na 3 759 589 € z pôvodne rozpočtovanej sumy 4 373 660 €. Dôvodom poklesu bolo dodržanie prijatých opatrení nutných vzhľadom na finančné možnosti mestskej časti.

Predmetný pokles nastal hlavne v týchto oblastiach :

- v ekonomickej oblasti
 - dobudovanie cyklotrasy Bajkalská –Mlynské Nivy sa pre náročnosť stavebného konania prekladá na rok 2012
 - dokončenie projektu rekonštrukcie cesty ul. M. Hella sa pre náročnosť majetkového usporiadania taktiež prekladá na rok 2012
 - rekonštrukcia križovatky Hraničná - Stachanovská sa vybuduje zo zdrojov vynútenej investície
 - rekonštrukcie chodníkov sa taktiež prekladajú na rok 2012
- v oblasti rekreácia, kultúra, náboženstvo
sa znižuje kapitálový transfer pre Ružinovský športový klub
- v oblasti vzdelávanie
sa pre úsporné opatrenia znižuje záväzok z minulého obdobia za zateplenie ZŠ Nevädzova
- v oblasti výdavky verejnej správy
sa pre úsporné opatrenia znižuje záväzok z minulého obdobia za majetkové vypořádanie voči Prvej ružinovskej spoločnosti a.s.

Napriek úsporným opatreniam aj v kapitálových výdavkoch sa podarilo zrealizovať plánované zámery ako napr. rekonštrukcia komunikácie na Súhvezdnej ul. a najnevyhnutnejšie opravy na Zimnom štadióne Vl. Dzurilu .

Do konca roka je naplánovaná rekonštrukcia komunikácie na Trebišovskej ulici a rekonštrukcia detského ihriska Bajzova.

Na záver pre porovnanie schváleného rozpočtu a návrhu 1.zmeny rozpočtu na rok 2011 uvádzame nasledovnú rekapituláciu :

Rekapitulácia

Druh	Skut. k 30.9.2011	Schválený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
Bežné príjmy	14 666 668,57	21 032 822	21 107 964
Bežné výdavky	13 824 446,37	20 698 527	20 622 740
Bežný rozpočet	842 222,20	334 295	485 224

Kapitálové príjmy	524 934,31	1 446 966	681 966
Kapitálové výdavky	3 254 600,28	4 373 660	3 759 589
Kapitálový rozpočet	-2 729 665,97	-2 926 694	-3 077 623

Príjmové finančné operácie	2 578 135,28	2 808 293	2 808 293
Výdavkové finančné operácie	161 998,53	215 894	215 894
Finančné operácie	2 416 136,75	2 592 399	2 592 399

ROZPOČET CELKOM	528 692,98	0	0
------------------------	-------------------	----------	----------

		2011											
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
1	Rozhodovanie,manažment,komunikácia a	711 075	377 955,82	53,2	471 166	408 984,81	86,8	0	0,00	0,0	1 182 241	786 940,63	66,6
2	Moderný miestny úrad	553 117	335 200,76	60,6	305 433	201 697,15	66,0	0	0,00	0,0	858 550	536 897,91	62,5
3	Služby občanom	241 854	167 922,33	69,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	241 854	167 922,33	69,4
4	Poriadok a bezpečnosť	26 275	15 177,12	57,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	26 275	15 177,12	57,8
5	Bývanie a občianska vybavenosť	72 743	45 073,48	62,0	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	74 243	45 073,48	60,7
6	Komunikácie a verejné priestranstvá	607 000	401 583,39	66,2	66 000	5 369,12	8,1	0	0,00	0,0	673 000	406 952,51	60,5
7	Odpadové hospodárstvo	585 740	391 425,84	66,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	585 740	391 425,84	66,8
8	Prostredie pre život	1 087 350	645 008,40	59,3	24 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 111 350	645 008,40	58,0
9	Kultúra	1 103 961	732 267,20	66,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 103 961	732 267,20	66,3
10	Šport	762 935	571 850,65	75,0	106 710	106 709,84	100,0	0	0,00	0,0	869 645	678 560,49	78,0
11	Vzdelávanie	10 455 951	7 038 469,64	67,3	2 769 780	2 531 839,36	91,4	0	0,00	0,0	13 225 731	9 570 309,00	72,4
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 472 107	1 759 178,41	71,2	15 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 487 107	1 759 178,41	71,2
13	Podporná činnosť	1 942 632	1 343 333,35	69,2	0	0,00	0,0	215 894	161 998,53	75,0	2 158 526	1 505 331,88	69,7
Spolu za úrad		20 622 740	13 824 446,37	67,1	3 759 589	3 254 600,28	85,5	215 894	161 998,53	75,0	24 598 223	17 241 045,18	70,1

2 Moderný miestny úrad

3 Služby občanom

4 Poriadok a bezpečnosť

		2011											
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
4. 1	Civilná ochrana	9 800	6 480,48	66,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 800	6 480,48	66,1
4. 2	Ochrana pred požiarmi	16 475	8 696,64	52,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	16 475	8 696,64	52,8
Spolu za program 4		26 275	15 177,12	57,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	26 275	15 177,12	57,8

5 Bývanie a občianska vybavenosť

5. 1	Správa obecných bytov a nebytových	48 588	33 721,18	69,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	48 588	33 721,18	69,4
5. 2	Budovanie a rekonštrukcia vnútroblokov	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
5. 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 155	11 352,30	47,0	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 655	11 352,30	44,2
Spolu za program 5		72 743	45 073,48	62,0	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	74 243	45 073,48	60,7

6 Komunikácie a verejné priestranstvá

6. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	607 000	401 583,39	66,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	607 000	401 583,39	66,2
6. 2	Výstavba miestnych komunikácií	0	0,00	0,0	14 400	3 813,92	26,5	0	0,00	0,0	14 400	3 813,92	26,5
6. 4	Budovanie cyklistických trás	0	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0
6. 5	Budovanie chodníkov	0	0,00	0,0	50 000	1 555,20	3,1	0	0,00	0,0	50 000	1 555,20	3,1
Spolu za program 6		607 000	401 583,39	66,2	66 000	5 369,12	8,1	0	0,00	0,0	673 000	406 952,51	60,5

7 Odpadové hospodárstvo

7. 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	565 000	374 594,90	66,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	565 000	374 594,90	66,3
7. 2	Vodné hospodárstvo	20 740	16 830,94	81,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 740	16 830,94	81,2
Spolu za program 7		585 740	391 425,84	66,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	585 740	391 425,84	66,8

8 Prostredie pre život

8. 1	Verejná zeleň	1 004 000	584 397,47	58,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 004 000	584 397,47	58,2
------	---------------	-----------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

2011													
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
6. 2	Detské a športové ihriská	65 000	51 588,98	79,4	24 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	89 000	51 588,98	58,0
6. 3	Verejné osvetlenie	50	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	50	0,00	0,0
6. 4	Deratizácia	18 300	9 021,95	49,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	18 300	9 021,95	49,3
Spolu za program 8		1 087 350	645 008,40	59,3	24 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 111 350	645 008,40	58,0

9 Kultúra

9. 1	Knižnica Ružinov	365 133	258 637,00	70,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	365 133	258 637,00	70,8
9. 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej	738 828	473 630,20	64,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	738 828	473 630,20	64,1
Spolu za program 9		1 103 961	732 267,20	66,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 103 961	732 267,20	66,3

10 Šport

10. 1	Ružinovský športový klub	750 000	566 669,00	75,6	106 710	106 709,84	100,0	0	0,00	0,0	856 710	673 378,84	78,6
10. 2	Podpora športových aktivít	5 200	5 181,65	99,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 200	5 181,65	99,6
10. 3	Športové areály	7 735	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	7 735	0,00	0,0
Spolu za program 10		762 935	571 850,65	75,0	106 710	106 709,84	100,0	0	0,00	0,0	869 645	678 560,49	78,0

11 Vzdelávanie

11. 1	Predškolské vzdelávanie	3 814 546	2 400 526,25	62,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 814 546	2 400 526,25	62,9
11. 2	Základné vzdelávanie	4 412 212	3 716 526,45	84,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 412 212	3 716 526,45	84,2
11. 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie -	801 016	375 366,00	46,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	801 016	375 366,00	46,9
11. 4	Školské stravovanie	1 037 068	501 586,11	48,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 037 068	501 586,11	48,4
11. 5	Školský úrad	25 109	12 555,00	50,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 109	12 555,00	50,0
11. 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov	290 000	25 909,85	8,9	2 769 780	2 490 363,93	89,9	0	0,00	0,0	3 059 780	2 516 273,78	82,2

		2011											
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
	Spolu za program 11	10 455 951	7 038 469,64	67,3	2 769 780	2 531 839,36	91,4	0	0,00	0,0	13 225 731	9 570 309,00	72,4
12 Sociálna pomoc a sociálne služby													
12. 1	Starostlivosť o seniorov	95 600	44 526,83	46,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	95 600	44 526,83	46,6
12. 2	Zariadenia sociálnych služieb	2 273 707	1 665 294,73	73,2	15 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 288 707	1 665 294,73	73,2
12. 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	59 000	35 929,45	60,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	59 000	35 929,45	60,9
12. 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	34 800	8 018,30	23,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	34 800	8 018,30	23,0
12. 5	Pochovávanie občanov	9 000	5 409,10	60,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 000	5 409,10	60,1
12. 6	Príspevky neštátnym subjektom	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	Spolu za program 12	2 472 107	1 759 178,41	71,2	15 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 487 107	1 759 178,41	71,2
13 Podporná činnosť													
13. 1	Správa miestneho úradu	1 942 632	1 343 333,35	69,2	0	0,00	0,0	215 894	161 998,53	75,0	2 158 526	1 505 331,88	69,7
	Spolu za program 13	1 942 632	1 343 333,35	69,2	0	0,00	0,0	215 894	161 998,53	75,0	2 158 526	1 505 331,88	69,7
	Spolu za úrad	20 622 740	13 824 446,37	67,1	3 759 589	3 254 600,28	86,5	215 894	161 998,53	75,0	24 598 223	17 241 045,18	70,1

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy

V Bratislave dňa 26.10.2011

STANOVISKO

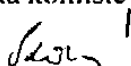
**Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu „Návrh na
1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011“**

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa
26.10.2011 prijala nasledovné stanovisko:

A) berie predkladaný materiál na vedomie.

Mgr. Boris Cehlárík v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Szökeová
tajomníčka komisie



STANOVISKO

K bodu: " Návrh k 1. zmene rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v roku 2011."

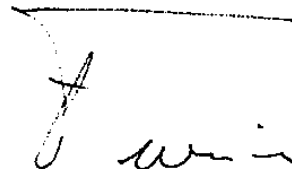
Predkladateľ: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 26. 10. 2011**

KFaPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál : " Návrh k 1. zmene rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v roku 2011."

2/ odporúča MZ návrh schváliť



Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:

Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

STANOVISKO

K bodu: „Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011“

Predkladateľ: Ing. Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KMLPaK)
mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 24. 10.2011

KMLPaK

prerokovala a

- 1. berie na vedomie** predložený materiál: „Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011“
- 2. odporúča predložiť materiál na rokovania miestneho zastupiteľstva a schváliť**

Hlasovanie:

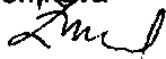
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

JUDr. Daniela Šurinová v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 24. 10. 2011
Zapísala: Zeleníková



STANOVISKO

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa 25. 10. 2011

k návrhu na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, referát rozpočtu a finančného riadenia

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2011 prerokovala predložený materiál „**Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011**“

Uvedený materiál

I. berie
na vedomie


Ing. Pavol Šmilňák
predseda komisie

V Bratislave dňa 25. 10. 2011
Zapísala Mgr. J. Lukáčová