

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 24.6.2014

Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013

Predkladá:

Ing. Dušan Pekár, v.r.
starosta

Zodpovední:

Mgr. Zuzana Maturkaničová, v.r.
prednostka

Mgr. Ján Buocik, v.r.
zástupca starostu

Materiál obsahuje

- Návrh uznesenia MZ Bratislava – Ružinov
- Dôvodovú správu
- Záverečný účet a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
- Výročnú správu o hospodárení MČ Bratislava - Ružinov za rok 2013
- Stanoviská komisií MZ
- Správa audítora

Príloha č.1 - Plnenie programového rozpočtu MČ Bratislava –Ružinov za rok 2013

Príloha č.2- Hospodárenie s peňažnými fondmi MČ Bratislava –Ružinov za rok 2013

Príloha č.3 - Plnenie rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti MČ Bratislava -Ružinov za rok 2013

Príloha č.4 - Plnenie rozpočtov škôl a škol. zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za rok 2013

Príloha č.5 – Tabuľková časť plnenia rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za rok 2013

Spracovateľ: **Ing. Alena Lehotayová, v.r.**
poverená výkonom funkcie vedúcej EO

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov

A. / SCHVALUJE

1. Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013

bez výhrad

2. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013

Druh	Skutočnosť 31.12.2013
Bežné príjmy	25 547 150,12
Bežné výdavky	23 276 543,48
Saldo bežný rozpočet	2 270 606,64
Kapitálové príjmy	424 249,93
Kapitálové výdavky	1 816 456,47
Saldo kapitálový rozpočet	-1 392 206,54
Saldo rozpočtu (bežný + kapitálový)	878 400,10
Finančné operácie – príjmové	964 805,47
Finančné operácie – výdavkové	215 580,00
Saldo finančné operácie	749 225,47
Saldo celkom (bežný+kapitálový+fin. op.)	1 627 625,57

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 878 400,10€, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy a doplnení niektorých zákonov nasledovne :

- vyčleňuje nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 41 924,89 €
- vyčleňuje účelové prostriedky fondu rozvoja bývania vo výške 115 651,29 €

- vyčleňuje mylné platby vo výške 839,84 €
- znížený prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 719 984,08 € budú pridelené do rezervného fondu
- nevyčerpané prostriedky z finančných operácií vo výške 749 225,47 € budú vrátené do rezervného fondu

3. Výročnú správu o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 s plnením rozpočtových príjmov a výdavkov v celkovej výške

príjmov	
z toho: bežných	25 547 150,12 €
kapitálových	424 249,93€
finančné operácie	964 805,47€
výdavkov	
z toho: bežných	23 276 543,48€
kapitálových	1 816 456,47€
finančné operácie	215 580,00 €

4. Hospodárenie s peňažnými fondmi Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 /Fond rozvoja bývania, Rezervný fond/.

5. Plnenie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácií v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013.

6. Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013.

C./ BERIE NA VEDOMIE

správu audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2013

Dôvodová správa

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Záverečný účet – výročnú správu o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 (ďalej iba ZÚ 2013). Tento materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej MČ), rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a mestskou časťou založených obchodných spoločností.

Plnenie rozpočtu v roku 2013 prebehlo v súlade s rozpočtom mestskej časti Bratislava –Ružinov, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 282/XVI/2013 zo dňa 5.2.2013.

Modifikovaný bol

- 1.zmenou rozpočtu z 1.3.2013 uznesením č. 288/XVII/2013
- 2.zmenou rozpočtu z 21.5.2013 uznesením č.321/XIX/2013
- 3. zmenou rozpočtu z 17.9.2013 uznesením č. 360/XXI/2013
- 4. zmenou rozpočtu z 29.10.2013 uznesením č. 376/XXII/2013

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2013 odráža hlavne niekoľko kľúčových trendov v oblasti príjmov a výdavkov. Čo sa týka celkových príjmov tieto sa plnili mierne nad očakávania schváleného rozpočtu (102%) . Plnenie kapitálových príjmov (123%) bolo ovplyvnené predovšetkým príjmami z predaja majetku hl. mesta (140%). Na druhej strane výdavky mestskej časti na základe šetrenia sa naplnili na 94 %.

Dosiahnutý rozpočtový prebytok 1 627 625,57€ je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov. V prvom rade to bola obozretná rozpočtová politika. Vďaka konzervatívnej predikcii výberu dane z príjmov FO a dane z nehnuteľnosti, ktoré boli prekročené. Daň z príjmov FO o 3,94 %, čo bolo v reále viac o 430 306 € a daň z nehnuteľností o 3,54 %, v skutočnosti bol príjem oproti rozpočtovanej sume vyšší o 187 669 €. Ďalšími dôležitými faktormi, ktoré ovplyvnili výsledok v roku 2013 bola(tak ako v roku 2012) novela zákona o soc. službách (št. dotácia pre DD a RDS). Pozitívny vývoj rozpočtového hospodárenia a vyššia zásoba likvidity umožnili MČ nielen úplne eliminovať záväzky po lehote splatnosti, ale aj v rámci aktívneho riadenia likvidity pristúpiť k zhodnocovaniu dočasne voľných finančných prostriedkov formou krátkodobých bankových termínovaných vkladov.

Rozpočet MČ za rok 2013 (bežný+kapitálový) skončil *prebytkom vo výške 878 400,10€*. Po započítaní **finančných operácií**, ktoré sú prebytkové vo výške **749 225,47 €** skončilo celkové rozpočtové hospodárenie MČ *prebytkom vo výške 1 627 625,57 €*.

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia sa podľa zákona znižuje o: i) nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré sa v mesiaci január 2013 poukázali školám a školským zariadeniam; ii) prostriedky účelového peňažného fondu „Fond rozvoja bývania,“ ktorého zdrojom sú nevyčerpané rozpočtové prostriedky z predaja majetku podľa zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; iii) o neodvedené príjmy Domova dôchodcov z dôvodu nesprávneho účtovania v roku 2012.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2013 chýba z dôvodu jeho odstúpenia z funkcie, avšak toto nemá vplyv na schválenie záverečného účtu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV ZA ROK 2013

a

NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

1. Základné údaje Mestskej časti

Názov	Mestská časť Bratislava - Ružinov
Adresa miestneho úradu	Mierová 21, 821 01 Bratislava 2
IČO	00603155
DIČ	2020699516

2. Základné ekonomické údaje za rok 2013

A/ Údaje o plnení rozpočtu

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2013 je predkladaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2013. Obsahuje údaje z účtovnej evidencie MČ, jej rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených a MČ založených obchodných spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu.

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia MČ *bez finančných operácií za rok 2013 ako prebytok vo výške 878 400,10 €*

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie %
Príjmy bez fin. operácií	25 404 818,00	25 971 400,05	102,23
Výdavky bez fin. operácií	26 247 710,00	25 092 999,95	95,60
Saldo bez fin. operácií	-842 892,00	878 400,10	x

Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia MČ prebytok vo výške 1 627 625,57€.

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %
Príjmy celkom	26 463 290,00	26 936 205,52	101,79
Výdavky celkom	26 463 290,00	25 308 579,95	95,64
Saldo celkom	0,00	1 627 625,57	x

Vyhodnotenie rozpočtu MČ Bratislava –Ružinov – ESA95

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	v € Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	26 936 205
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 218 975
3	nedaňové príjmy (200)	3 382 806
4	granty a transfery (300)	7 369 619
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	964 805
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	964 805
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	25 308 580
9	v tom: bežné výdavky (600)	23 276 544
10	kapitálové výdavky (700)	1 816 456
11	výdavkové finančné operácie (800)	215 580
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný	1 627 626
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií	878 400
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok	392 100
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 702 087
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 309 987
17	Zmena stavu vybraných záväzkov	-42 291
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	502 479
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	460 188
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	349 809
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95	1 228 209

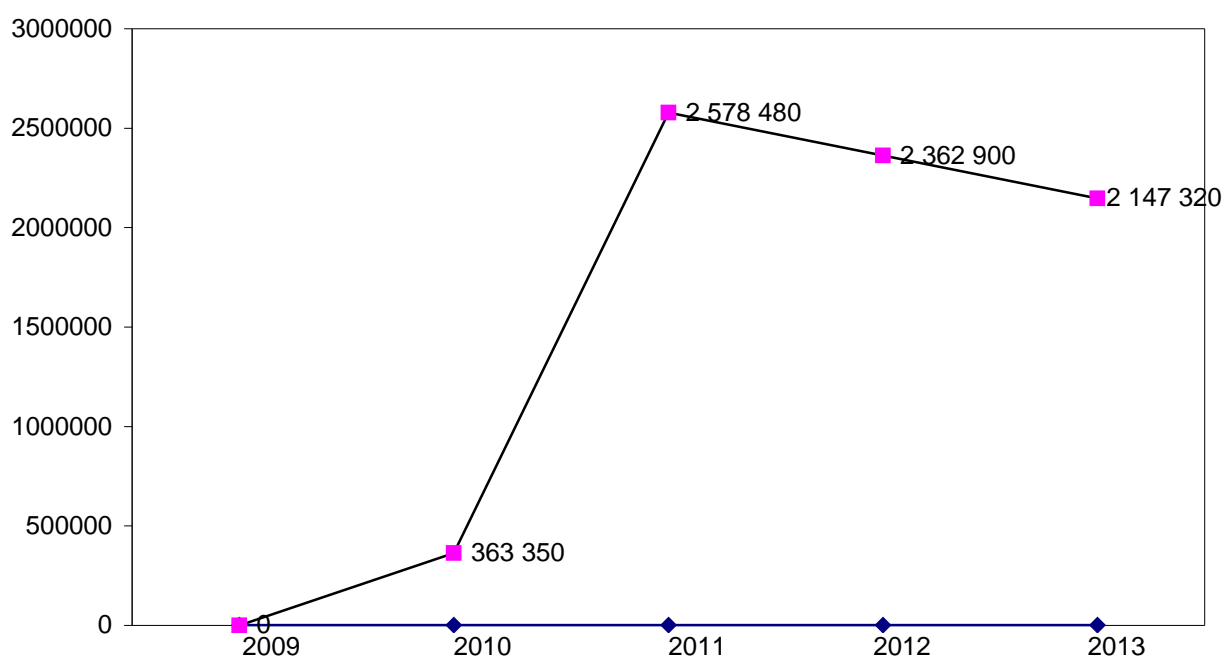
B/ Bilancia aktív a pasív

	Ukazovateľ	Stav k 31.12.2013
	MAJETOK SPOLU	151 539 380,41
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK	130 541 587,32
1.	Dlhodobý nehm. majetok	187 225,26
2.	Dlhodobý hmot. majetok	130 278 015,75
3.	Dlhodobý finančný majetok	76 346,31
B.	OBEŽNÝ MAJETOK	20 982 767,48
1.	Zásoby	194,20
2.	Zúčtov. medzi subj. verejnej správy	16 033 465,80
3.	Pohľadávky	1 056 469,20
4.	Finančný majetok	3 889 818,19
5.	Poskytnuté fin. výpomoci	2 820,09
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	15 025,61
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	151 539 380,41
A.	VLASTNÉ IMANIE	147 535 549,24
1.	Oceňovacie rozdiely	0,00
2.	Fondy	0,00
3.	Výsledok hospodárenia	147 535 549,24
	v tom: nevysporiadaný výsledok min. r. hosp. minulých rokov	149 170 702,01
	výsledok hospod. za účtovné obdobie	-1 635 152,77
B.	ZÁVÄZKY	3 405 344,36
1.	Rezervy	527 881,46
2.	Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	227 663,48
3.	Záväzky zo soc. fondu	0,00
4.	Záväzky - krátkodobé a dlhodobé	502 479,10
5.	Bankové úvery	2 147 320,32
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	598 486,81

C/ Prehľad o stave a vývoji dlhu¹

Zadĺženie MČ v roku 2013 predstavoval jeden investičný úver čerpaný v rokoch 2010-2011 na revitalizáciu školských budov. Zostatok nesplatenej istiny úveru k 31.12.2013 bol 2 147 320 € čo predstavuje 8,57 % skutočných bežných príjmov v roku 2012 a splátky istiny a úrokov v roku 2013 dosiahli 259 523,70 € čo predstavuje 1,04 % skutočných bežných príjmov v roku 2012.

Vývoj zadĺženia MČ - zostatky nesplatennej istiny úveru k 31.12.2013 v €



¹ § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovuje, že celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka suma ročných splátok istiny a úroku neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

D/ Údaje o hospodárení príspevkových organizácií k 31.12.2013

v €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia
Ružinovský domov seniorov	2 346 308	2 015 503	330 805
Knižnica Ružinov	449 185	449 185	0
Ružinovský športový klub	1 445 637	1 445 602	35

Ružinovský domov seniorov vo výsledku hospodárenia má započítanú vratku dotácie z MPSVaR za rok 2013 , ktorú musí vrátiť prostredníctvom MČ do 31.3.2014. Vrátanie dotácie je vo výške 328 289,86 €. Zostatok 2 514,67 € je vrátenie nepotrebovaného kapitálového príspevku z mestskej časti, ktorý bude prevedený do rezervného fondu.

E/ Poskytnuté záruky

MČ neeviduje žiadne ručiteľské záväzky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

F/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

MČ nevykonáva podnikateľskú činnosť.

3. Usporiadanie finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a obchodným spoločnostiam založeným MČ

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebiehalo za účasti miestneho kontrolóra a pracovníkov ekonomického odboru usporiadanie finančných vzťahov príspevkových a rozpočtových organizácií k rozpočtu zriaďovateľa. Pri kontrole výsledkov hospodárenia vybraných ukazovateľov nebolo zistené nehospodárne a neefektívne nakladanie s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Rozpočtové organizácie odvedli získané príjmy v roku 2013 do rozpočtu MČ a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej MČ.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok z rozpočtu MČ. Príspevok na kapitálové výdavky bol v roku 2013 poskytnutý len Ružinovskému domovu seniorov v celkovej výške 240 000 €.

a) príspevkové organizácie - usporiadanie poskytnutého príspevku

v €

Organizácia	Rozpočet 2013	Skutočne poskytnutý príspevok	Odvod z finančného usporiadania
Ružinovský domov seniorov	530 000	530 000	
- kapitálový	240 000	240 000	2 514,67
- bežný	290 000	290 000	0,00
Knižnica - Ružinov	388 633	388 633	0
Ružinovský športový klub	822152	822152	0

b) rozpočtové organizácie - usporiadanie poskytnutej dotácie

v €

Organizácia	Odvod z fin. usporiadania z vlast. príjmov	Odvod z finančného usporiadania dotácie	Dátum poukázania na účet MČ
Domov dôchodcov	32 979,65	71,46	4.2.2014
MŠ a ZŠ	12 513,53	644,36	28.2.2014

c) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t. j. obchodným spoločnostiam –

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia
TVR a RE, s.r.o.	389 824	456 489	- 66 665
CULTUS Ružinov, a.s.	1 278 659	1 210 485	68 174
Ružinovský podnik VPS, a.s.	3 021 312	3 406 184	- 384 872

Organizácia	Skutočne poskytnutý príspevok	Odvod z finančného usporiadania
TVR a RE, s.r.o.	365 040	0
CULTUS Ružinov, a.s.	233 388	0
Ružinovský podnik VPS, a.s.	0	0

4. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /v €/

Účel dotácie	Poskytnutá suma	Vyčerpané fin. prostriedky	Nevyčerpané fin. prostriedky	Dátum vrátenia nevyčerpaných fin. prostriedkov
Stavebný úrad	64 185,81	64 185,81	0	
Bytová politika - ŠFRB	23 356,00	17 638,18	5 717,82	31.12.2013
Dopravné stavby	2 765,00	2 765,00	0	
Matrika	92 709,57	92 709,57	0	
Školstvo - školský úrad	25 784,00	25 784,00	0	
Ochrana prírody a krajiny	1 140,44	1 140,44	0	
Ohlasovňa	22 775,61	22 775,61	0	
Štátna vodná správa	4 290,79	4 290,79	0	
Príspevky hmotná núdza	7 112,20	6 635	477,2	20.12.2013
ÚPSVaR – prídavky na deti	230,44	230,44	0	
Ministerstvo vnútra- povodne	642,37	642,37	0	
Dotácia na soc. služby v soc. zariadeniach				
- RDS	1 075 200,00	746 910,14	328 289,86	18.3.2014
- DD	510 920,00	429 734,56	81 185,44	18.3.2014
- Slovenské technické centrum	96 000,00	3 884,00	92 116,00	18.3.2014
- Spol.sv. Vincenta	44 160,00	2 235,11	41 924,89	18.3.2014
Dotácia – voľby 2013	75 812,50	75 812,50	0	
Dotácia – Kostra ekol. Stability	50 000,00	50 000,00	0	
Školstvo – ZŠ, MŠ	5 253 572,00	5 147 743,54	105 828,46	28.2.2014

5. Návrh na usporiadanie rozpočtového hospodárenia

MČ vykázala za rok 2013 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 878 400,10 €. Po započítaní príjmových finančných operácií vo výške 749 225,47 € bolo **celkové hospodárenie MČ prebytkové vo výške 1 627 625,57 €**. Hospodársky výsledok navrhujeme vysporiadať nasledovne:

čerpanie rozpočtu	
Bežné príjmy	25 547 150,12
Bežné výdavky	23 276 543,48
Saldo bežného rozpočtu – prebytok	2 270 606,64

Kapitálové príjmy	424 249,93
Kapitálové výdavky	1 816 456,47
Saldo kapitálového rozpočtu - schodok	-1 392 206,54

Saldo rozpočtu bez finančných operácií - prebytok	878 400,10
--	-------------------

Finančné operácie - príjmové	964 805,47
Finančné operácie - výdavkové	215 580,00
Saldo finančných operácií – prebytok	749 225,47

Príjmy celkom (bežné+kapitálové+finančné operácie)	26 936 205,52
Výdavky celkom (bežné+kapitálové+finančné operácie)	25 308 579,95
Saldo celkom (bežný+kapitálový+finančné oper.)	1 627 625,57

Štruktúra prebytku hospodárenia

FRB	115 651,29
mylné platby	839,84
nevyčerpané fin.prostr.n.o. z dotácie MPSVaR	41 924,89
príděl do rezervného fondu	1 469 209,55
Spolu	1 627 625,57

5. Zostatky peňažných fondov mestskej časti

v €

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Fond rozvoja bývania	346 718,37	525 365,22
Rezervný fond	691 428,44	1 444 628,09
Sociálny fond	8 107,10	87,11
Fondy spolu	1 045 853,91	1 970 080,42

Na účtoch rezervného a sociálneho fondu pri zúčtovaní došlo k časovému nesúladu a hoci k 31.12.2013 je evidovaný uvedený stav v januárovom výpise je stav opravený
sociálny fond – 1 461,25€
rezervný fond – 1 324 628,09 €

Zostatky peňažných fondov koncom roka podľa § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprepadajú a je ich možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

7. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o majetkovej účasti MČ Bratislava - Ružinov v obchodných spoločnostiach

Názov spoločnosti	Forma majetkovej účasti	Stav k 1.1.2013 v €	Stav k 31.12.2013 v €	Zmena v roku 2013 v €	Podiel na ZI k 31.12.2013 v %
TVR a RE, s.r.o.	vklad	6 639,00	6 639,00	0,00	100
Ružinov. podnik VPS, a.s.	akcie	33 193,92	33 193,92	0,00	100
Cultus Ružinov, a.s.	akcie	33 194,00	33 194,00	0,00	100
Prvá ružinovská spol., a.s.	akcie	3 319,39	3 319,39	0,00	10
Celkom	x	76 346,31	76 346,31	0,00	x

Prehľad o vlastnom imaní obchodných spoločností, v ktorých má MČ podiel na základnom imaní viac ako 20 % (údaje z riadnych účtovných závierok k 31.12.2013)

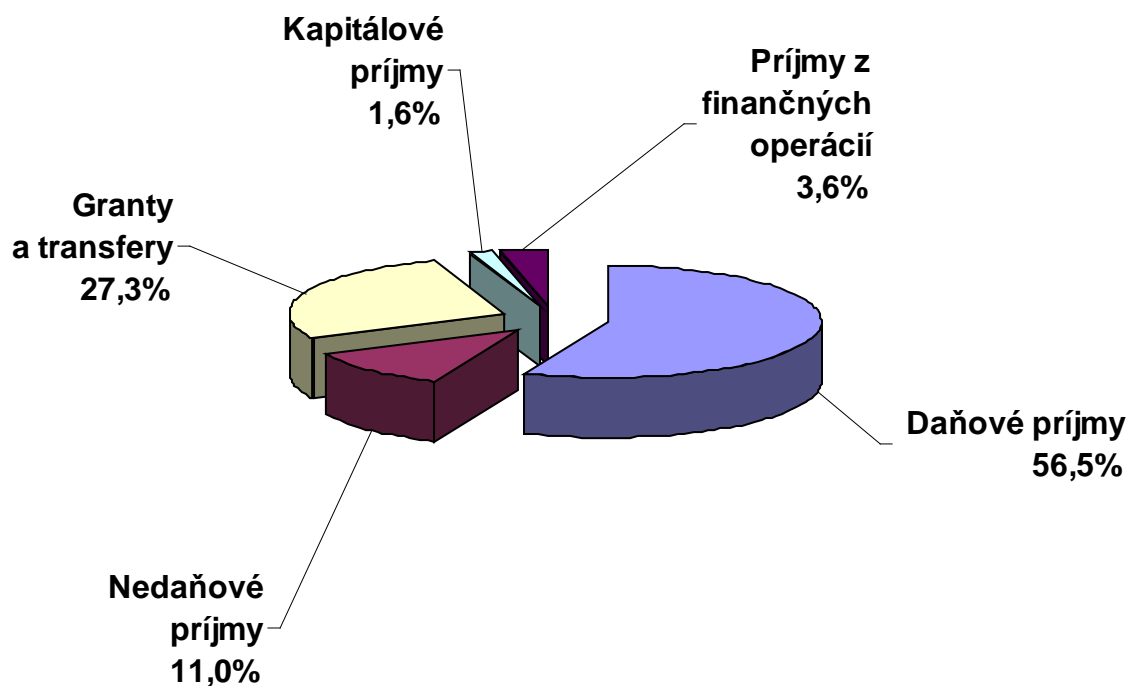
Názov organizácie, v ktorej je majetkový podiel	Právna forma organizácie	Vlastné imanie v €	Vlastné akcie danej organizácie v €	Podiel MČ na zákl. imaní v %	Hodnota podielu na zákl. imaní v €
TVRaRE, s.r	s.r.o.	16 382	0	100	6 639
Ružinov. podnik VPS, a.s.	a.s.	-1 276 248	0	100	33 194
Cultus Ružinov, a.s.	a.s.	9 010	0	100	33 194

Výročná správa
o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

MČ v roku 2013 rozpočtovala celkové príjmy vo výške 26 463 290 €. Skutočne dosiahnuté príjmy v roku 2013 predstavovali 26 936 205,52 €, t. j. plnenie na 101,79%

Štruktúra celkových príjmov MČ v roku 2013



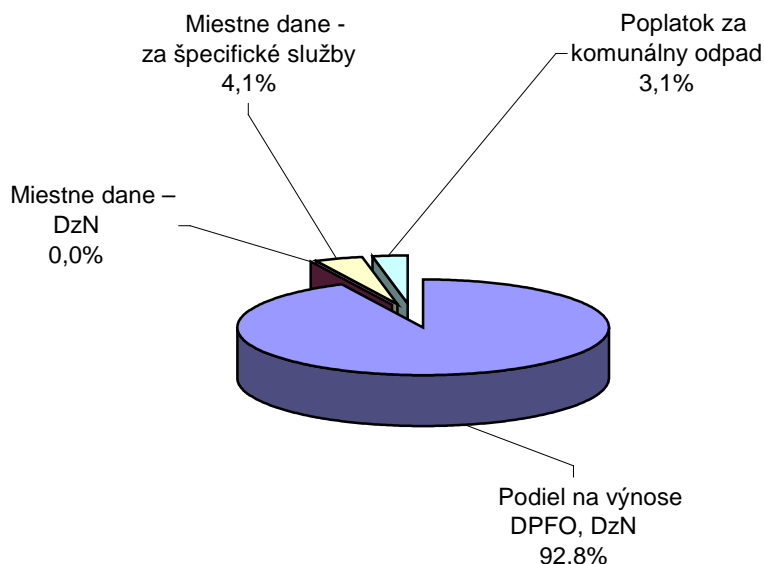
Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch MČ k 31.12.2013

Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Skutočnosť 31.12.2013 v €	plnenie %	index 13./12 v %
A. Daňové príjmy	15 215 099,24	14 642 100	15 218 975,37	103,94	100,03
Podiel na výnose DPFO, DzN	13 977 615,00	13 500 000	14 117 975,00	104,58	101,00
Miestne dane – DzN	0	3 000	1 172,98	39,10	
Miestne dane - za špecifické služby	758 871,24	639 100	630 840,39	98,71	83,13
Poplatok za komunálny odpad	478 613,00	500 000	468 987,00	93,80	97,99
B. Nedaňové príjmy	2 245 810,73	3 247 758	2 958 556,24	91,10	131,74
Príjmy z podnikania a vlast. majetku	442 869,59	887 288	699 189,52	78,80	157,88
Administratívne a iné poplatky	235 527,57	341 730	330 364,61	96,67	140,27
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 029,62	14 400	15 434,47	107,18	192,22
Odvod príjmov rozpočtových organizácií	1 491 375,93	1 878 300	1 818 219,31	96,80	121,92
Ostatné príjmy	68 008,02	126 040	95 348,33	75,65	140,20
C. Granty a transfery	6 439 246	7 514 960	7 369 618,51	98,07	114,45
Bežné a všeobecné granty a transfery	6 439 245,78	7 168 955	7 369 618,51	102,80	114,45
D. Kapitálové príjmy	335 119,56	346 005	424 249,93	122,61	126,60
E. Príjmy z finančných operácií	386 276,16	1 058 472	964 805,47	91,15	249,77
Zost. z predch. rokov-prenes.výk.št.správy	103 640,00	80 272	80 271,12	100,00	77,45
Splátky pôžičiek - FO	3 407,70	2 380	2 114,97	88,86	62,06
Prevod z prostr. peňaž. fondov	279 228,46	975 820	882 419,38	90,43	316,02
PRÍJMY SPOLU	24 621 551,47	26 463 290	26 936 205,52	101,79	109,40

1. Daňové príjmy

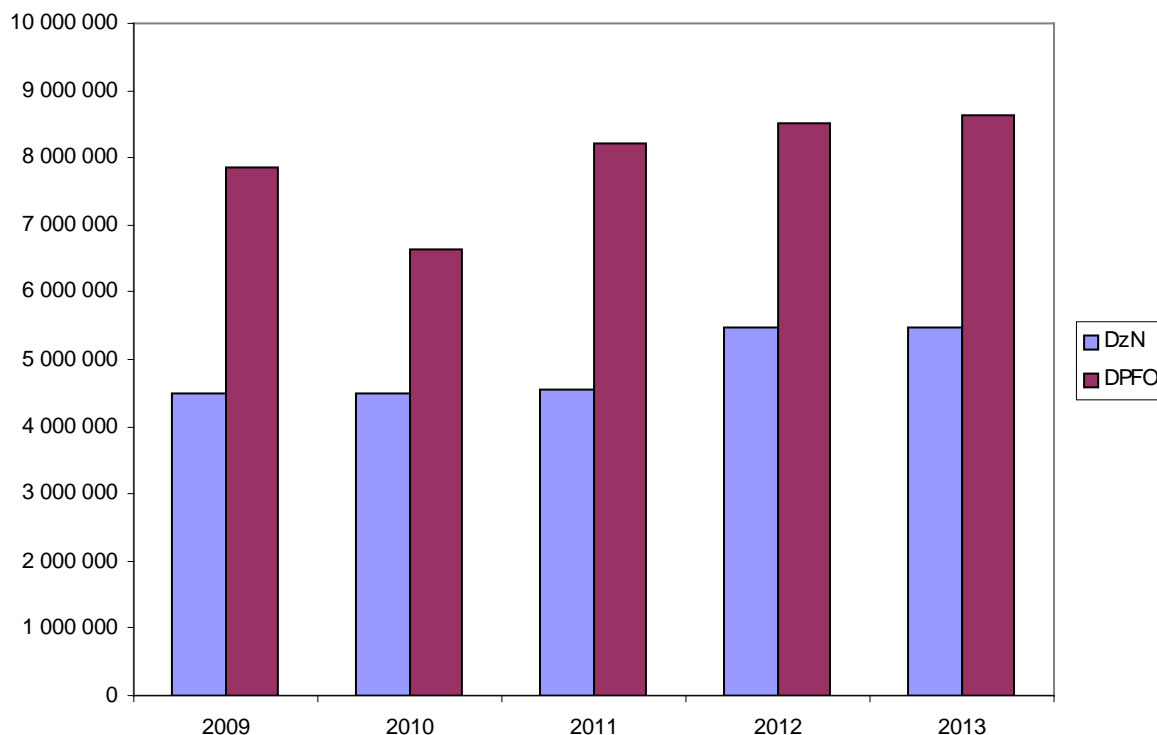
Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch MČ podieľali 56,5 % a boli teda ich kľúčovou zložkou.

Štruktúra daňových príjmov MČ v roku 2013



Podiel MČ na výnose DPFO a DzN je daný platným Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Vývoj príjmu MČ z DPFO a DzN v rokoch 2009-2013



Miestne dane - za špecifické služby (za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov), ktorých správu vykonáva MČ boli v roku 2013 naplnené na 98,7 % čo predstavuje celkom **630 840,4 €**

Podľa štatútu hlavného mesta patrí 10% výnosu miestneho **poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** mestským častiam, medzi ktoré sa prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov. MČ za rok 2013 obdržala od hlavného mesta výnos miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške **468 987 €** čo predstavuje plnenie na 93,8 %.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 11,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **2 958 556,2 €** a v roku 2013 sa oproti rozpočtu naplnili na 91,1 %.

Príjem z **podnikania a vlastníctva majetku** bol naplnený v roku 2013 do výšky **699 189,5 €** oproti plánovanému rozpočtu 887 288 €, čiže na 78,8 %. Hlavnou príčinou nenaplnenia boli príjmy z prenájmu majetku VPS, ktoré boli na základe platnej nájomnej zmluvy rozpočtované vo výške 350 000 €, ale naplnené boli len do výšky 150 000 € (plnenie na 42,9 %).

Administratívne a iné poplatky súvisiace so zabezpečovaním prenesených a originálnych kompetencií dosiahli v roku 2013 **330 364,6 €**, príjem bol v rozpočte plnený na 96,7% a zahŕňali najmä príjmy za zaujatie verejného priestranstva, povolenie rozkopávky, osvedčovanie podpisov, povolenia vydávané stavebným úradom, vydávanie rybárskych lístkov a pod.

Príjmy z úrokov v roku 2013 dosiahli **15 434,5 €**, nárast oproti schválenému rozpočtu bol ovplyvnený aktívnym prístupom k zhodnocovaniu dočasne voľných finančných prostriedkov MČ.

Odvod príjmov od rozpočtových organizácií reprezentuje príjmy škôl, školských zariadení a rozpočtových organizácií. Tieto sú na rozpočet zriaďovateľa napojené svojimi príjmami aj výdavkami. Doplnkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, z rodičovských príspevkov a darov. Oproti roku 2012 sme zaznamenali citeľné zvýšenie týchto príjmov (+21,9 %). Nárast nastal tak pri ZŠ, MŠ – zvýšené príspevky od zákonných zástupcov podľa platného VZN MČ - ŠKD, ŠJ, MŠ. K 31.12.2013 príjem škôl a školských zariadení z týchto zdrojov dosiahol 932 393,7 €. Z toho mimorozpočtové príjmy zo ZŠ, MŠ a ŠJ boli vo výške 75 699,85 €. Odvod príjmov z rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov vrátane príjmov za opatrovateľskú službu predstavoval 538 396,5 €, pričom mimorozpočtové príjmy z toho činili 61 447,4 €.

1. Granty a transfery

Účelové granty a transfery boli MČ Bratislava - Ružinov v roku 2013 poskytnuté v celkovej výške **7 369 618,5 €**. Vzhľadom na prísnu účelovosť týchto zdrojov je ich čerpanie v rovnakej výške premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Ako v roku 2012, tak aj v roku 2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podľa §71 ods.6 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.

Dotácia bola určená

a/ pre zariadenia zriadené MČ Bratislava – Ružinov –

- Domov dôchodcov (510 720 €) a
- Ružinovský domov seniorov (1 075 200 €)

b/pre zariadenia nezriadené MČ Bratislava - Ružinov

- Slovenské technické centrum , n.o. (96 000 €)
- Spolok sv. Vincenta de Paul (44 160 €)

Čerpanie a zúčtovanie dotácie je vyšpecifikované vo výdavkovej časti.

Až **5 253 572 €** pripadlo v roku 2013 na decentralizačnú dotáciu **na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva** (základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou) určenej na financovanie bežných výdavkov.

Príjem z ostatných decentralizačných dotácií na prenesený výkon štátnej správy (matričný úrad, stavebný úrad, Štátny fond rozvoja bývania, školský úrad, dopravné stavby, štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, ohlasovňa pobytu občanov a register obyvateľov SR, príspevok na podporu zamestnanosti, materské školy) dosiahol **369 966,5,5 €**. Navýšenie oproti roku 2012 je ovplyvnené dotáciou na voľby vo výške 75 812,5 € .

Mestská časť získala aj dotácie z VÚC na životné prostredie a sociálnu oblasť dotáciu vo výške **5 000 €**. Na oblasť životného prostredia sme získali aj dotáciu z hlavného mesta Bratislavy – na činnosť Kostra ekologickej stability vo výške **50 000 €**.

Nadácia Pontis, Nadácia SPP a Slovnaft a.s., poskytli granty spolu vo výške 20 000€.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2013 boli rozpočtované vo výške 346 005 €. Dosiadnutá skutočnosť bola plnená vo výške 424 249,9,56 € (122,66 %.). Zmena oproti rozpočtovanej výške nastala hlavne v položke **10 % výnos z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta**, ktorý sa prerozdeľuje podľa rovnakého kľúča ako DPFO a DzN. Tento príjem dosiahol výšku **210 611 €**, čo bolo o 54,2% viac ako v roku 2012 a oproti plánovanému príjmu nárast o 158 625 €.

Príjmy **z predaja majetku, pozemkov a budov** v správe mestskej časti v roku 2013 dosiahli **22 340,1 €**, čo bolo plnenie len do 53,6 %

Príjmy z predaja majetku, ktorého výnos patrí FRB boli vo výške **115 651,3 €**

2. Finančné operácie

Vo finančných operáciách hlavným príjmom bolo zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na realizované na projekty -

- Ružinovského domovu seniorov
- areál školy Nevädzova
- dovybavenie školských jedální MŠ a ZŠ
- modernizácia sociálnych zariadení MŠ a ZŠ
- rekonštrukcia komunikácií
- doplatenie dotácie pre sociálne zariadenia poskytnutej MPSVaR za rok 2012

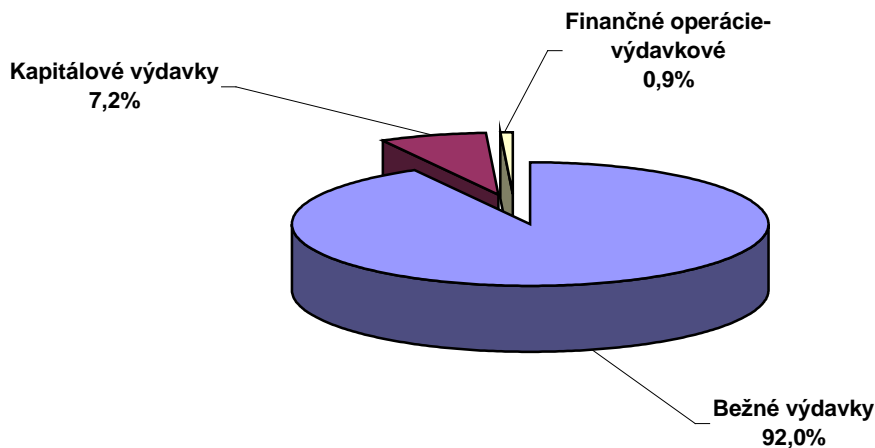
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V roku 2013 sa čerpali **výdavky celkom** v objeme **25 308 579,95 €**, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtom plnenie na 95,6 %. **Bežné výdavky** dosiahli v roku 2013 **23 276 543,48 €** a **kapitálové výdavky** boli čerpané vo výške **1 816 456,47 €**.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových výdavkoch k 31.12. 2013 /v €/:

Ukazovateľ	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	plnenie	index
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	%	2013/2012
Bežné výdavky	21 276 907,12	23 888 446,00	23 276 543,48	97,44	109,40
Kapitálové výdavky	1 341 710,83	2 359 264,00	1 816 456,47	76,99	135,38
Finančné operácie-výdavkové	215 580,00	215 580,00	215 580,00	100,00	100,00
VÝDAVKY CELKOM	22 834 197,95	26 463 290,00	25 308 579,95	95,64	110,84

Štruktúra celkových výdavkov MČ v roku 2013



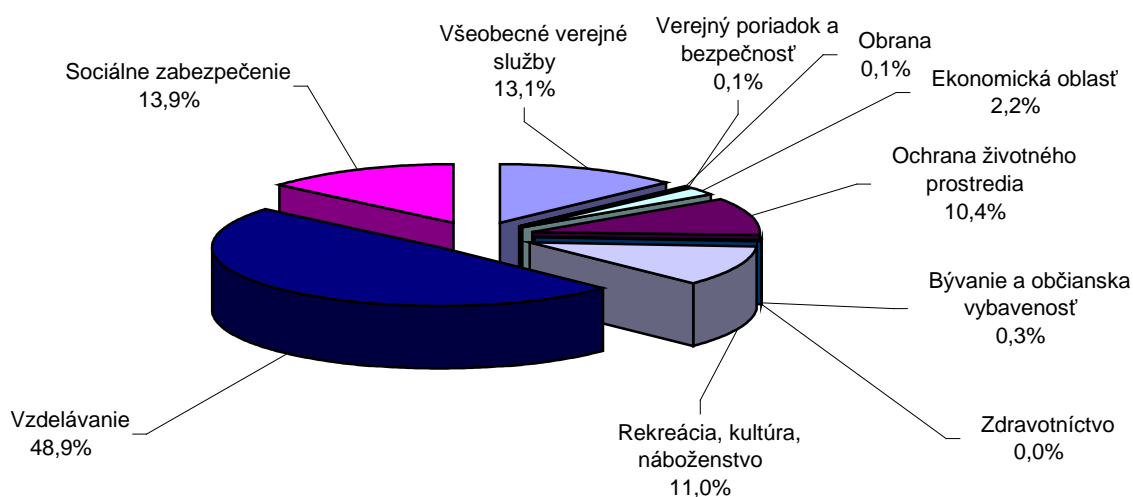
I. Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke **23 276 543,48 €** a mali až 92 % - ný podiel na celkových výdavkoch MČ v roku 2013.

Plnenie bežných výdavkov MČ v roku 2013

Funkcia	Skutočnosť 31.12.2012 v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013 v €	Plnenie %	index 2013/2012 %
Všeobecné verejné služby	3 019 380,03	3 207 188,00	3 052 543,23	95,18	101,10
Obrana	10 911,98	22 500,00	19 152,36	85,12	175,52
Verejný poriadok a bezpečnosť	21 169,39	30 500,00	26 687,42	87,50	126,07
Ekonomická oblasť	386 549,86	605 645,00	505 976,94	83,54	130,90
Ochrana životného prostredia	2 125 652,15	2 567 941,00	2 417 510,44	94,14	113,73
Bývanie a občianska vybavenosť	65 669,18	79 651,00	62 443,20	78,40	95,09
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 422 103,51	2 581 234,00	2 563 261,46	99,30	105,83
Vzdelávanie	10 504 745,71	11 398 807,00	11 387 256,01	99,90	108,40
Sociálne zabezpečenie	2 720 725,31	3 394 980,00	3 241 712,42	95,49	119,15
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	21 276 907,12	23 888 446,00	23 276 543,48	97,44	109,40

Štruktúra bežných výdavkov MČ v roku 2013 podľa oddielov funkčnej klasifikácie



1. Všeobecné verejné služby

Výdavky na **miestne zastupiteľstvo** v roku 2013 boli čerpané vo výške **238 536,01 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,4 %. Finančné prostriedky boli čerpané na zákonné náhrady cestovného, stravného, kopírovacie a plánografické služby, údržbu vývesných skriniek, refundáciu miezd a odmien poslancom miestneho zastupiteľstva za výkon svojich funkcií.

Výdavky rozpočtu **miestneho úradu MČ** v roku 2013 sa čerpali na 95,6 %, čo predstavuje **2 569 241,80 €** Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov miestneho úradu, poistné a odvody do fondov a na prevádzku miestneho úradu. Ide predovšetkým o výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, poplatky za odvoz odpadu, kancelárske potreby, upratovanie, pravidelne sa opakujúce servisné prehliadky, ktorými sa zabezpečuje bezporuchová prevádzka budovy, taktiež stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu.

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bolo vynaložených v roku 2013 **76 243,35 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 77,4 %. Najvýznamnejšími položkami boli úroky z úveru (43 943,77 €), poplatky bankám za vedenie účtov (3 064,69€) a vrátenie dotácie z MPSV(25 819,44 €) . Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu znaleckých posudkov a zabezpečenie štúdií a audítorské služby .

Na prevádzku **matričného úradu** bolo v roku 2013 vynaložených celkom **92 709,57 €** Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do fondov a prevádzku matričného úradu.

2. Obrana

Výdavky na **civilnú ochranu** sa v roku 2013 čerpali na 85,1%, čo predstavuje **19 152,36 €**. Finančné prostriedky boli použité najmä na energie, nájomné za prenájom skladov, materiál, pracovné náradie a správu CO krytov.

3. Verejný poriadok a bezpečnosť

V priebehu roka 2013 boli hlavne na **požiarnu ochranu** vynaložené prostriedky v celkovej výške **26 687,42 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 87,5 %. Prostriedky sa použili na úhradu výdavkov za energie, kancelárske potreby a materiál, palivo, mazivá a oleje, poistenie vozidiel, revízie zariadení, na náhradné diely a na servis, údržbu a opravy s tým spojené.

4. Ekonomická oblasť

Na oblasť výstavby boli v priebehu roka 2013 vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške **145 030,73 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 83,5 %. Najväčšou samostatnou položkou boli výdavky na mzdy a poistné, odvody do fondov pre zamestnancov stavebného úradu v celkovej výške 118 964,83 €. Napriek tomu, že ide o prenesený výkon štátnej správy tieto boli iba čiastočne kryté decentralizačnou dotáciou (64 185,81€) a MČ z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu stavebného úradu musela z vlastných zdrojov poskytnúť na chod stavebného úradu až 54 779,02 €, čím kryla až 46 % jeho nákladov.

Rozpočtové výdavky v oblasti **cestnej dopravy** boli čerpané na 93 %, čo predstavuje **360 946,11 €**. Z toho **na rutinnú a štandardnú údržbu ciest a chodníkov** zo zdrojov MČ bolo vynaložených celkom **265 899,52 €**. Vykonané boli opravy výtlkov a havárijných prepadov komunikácií III. a IV. triedy v lokalitách Trávniky, Prievoz, Ružová dolina, Štrkovec, Nivy, Starý Ružinov a prepady na komunikáciách Trenčianska ul., Levická ul., Kočeľova, Priekopy, Nové záhrady a na Fibichovej ulici. Opravy uličných vpustí stáli mestskú časť 13 920,5 €.

Na bezbariérové prechody investovala MČ 35 997 €. Úprava bola zrealizovaná na Trnávke, Trávníkoch, Pošni, v Starom Ružinove, v Ružovej doline, na Nivách a na Štrkovci.

Na dopravné značenie, dopravné režimy, prieskumné a projektové práce bolo vynaložených celkom **45 129,1 €**. Z toho dary vo výške **6 000 €** boli použité na cyklotrasu Herlianska.

5. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli v roku 2013 čerpané vo výške **2 417 510,44 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 94,1 %.

Cieľom letnej a zimnej údržby komunikácií je zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií III. a IV. triedy zverených do správy MČ. Dĺžka zverených komunikácií je 173 km. (cesty 89 km, chodníky 84 km.) **Na letnú údržbu komunikácií** bolo vynaložených celkom **201 380,85 €** čo predstavuje 99,3 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na strojové a ručné čistenie komunikácií a parkovísk, na čistenie a pretlakovanie dažďových vpustí, osadenie chýbajúcich kanalizačných poklopov a pod.

Na zimnú údržbu komunikácií bolo v roku 2013 vynaložených celkom **220 569,19 €** t. j. plnenie 88,2 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na zimnú pohotovosť, odhrňanie a odvoz snehu a posyp komunikácií v správe MČ.

Údržba detských ihrísk bola v roku 2013 čerpaná na 97,8 %, čo predstavuje **73 478,95 €**. Finančné prostriedky boli použité na údržbu, čistenie detských ihrísk, pieskovísk, na výmenu, likvidáciu piesku a opravy v zmysle schváleného harmonogramu. Dopĺňovanie hracích prvkov bolo zrealizované na detských ihriskách na Jadrovej a Haburskej, kde sa vymenili aj technicky nevyhovujúce hojdačky v počte 16 ks. Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu 5 000 €, ktorá bola použitá na nákup a osadenie ping-pongových stolov na DI Rumančekova, Svidnícka. Dva ping-pongové stoly boli zabudované v priestoroch areálu Radosť pri Štrkovci. Dotácia 200 € od nadácie Pontis bolo použité v akcii „Naše mesto“ na nákup farieb, ktorými sa natierali prvky na detských ihriskách na Albrechtovej, vo Vlčom hrdle a na Starých záhradách.

Na údržbu verejnej zelene bolo vynaložených celkom **1 145 273,20 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,7 %. Finančné prostriedky boli použité na jarné a jesenné hrabanie, kosenie, orezávanie a výrub drevín a kríkových porastov, zber konárov, okopávky zahustených výsadiet, rez živých plotov, asanácia ružových záhonov, zálievky stromov, opravy a osadenie lavíc a malých košov, frézovanie pňov a iné.

Na jarnú a jesennú deratizáciu verejných priestranstiev bolo vynaložených celkom **18 979,20 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu 99,9 %.

Výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu predstavovali v roku 2013 celkom **467 668,88 €**, plnenie rozpočtu bolo na 99,9 %. Finančné prostriedky boli použité na jarné a jesenné upratovanie, zberný dvor, zber komunálneho odpadu z malých košov, odpad z čistenia ulíc a škarpírovania, neriadené skládky (Domové role, Na piesku, Slovnafstská zátoka, Zlaté piesky) – dočisťovanie verejných priestranstiev, bioodpad zo živých plotov, ruží, z kosenia a hrabania, orezov a výrubov drevín. Výkon tejto služby bol v roku 2013 pokrytý prevažne z podielu na výnose miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý prerozdeľuje magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. (468 987 €).

Výdavky **kostry ekologickej stability** bolo vynaložených celkovo 179 478,58 €.

Z položky sa realizujú práce a dodávky, ktoré nie sú súčasťou bežnej pravidelnej údržby zelene, napr. revitalizácie zelene, výsadby drevín a kvetín, náhradná výsadba za výruby drevín vo verejnej zeleni, zvýšená údržba revitalizovanej zelene, najmä zálievka, úpravy zelene, zábrany proti prejazdom a parkovaniu, vypracúvanie fytopatologických posudkov, ošetrovanie drevín, výsadba a montáž vegetačných nádob.

V roku 2013 sa realizovala zvýšená údržba revitalizovaného vnútrobloku Ružová dolina a zálievka a údržba náhradných výsadiel vysadených v roku 2011.

Z dotácie v hodnote 50 000 z Hlavného mesta SR Bratislava, sa realizovala revitalizácia dvoch vnútroblokov: Revúcka – Pavlovova a Azovská Svätoplukova.

Na jar 2013 sa ukončila revitalizácia zelene na Dulovom nám z nadácie Orange.

V rámci projektu „Ruže do Ružinova“ sa zrealizovala revitalizácia zelene pred bytovým domom Kupeckého 11-13 a revitalizácia predzáhradiek pred bytovým domom Komárnická 36-42 a obnova záhonu ruží na Martinčekovej ulici. Na tento projekt boli použité aj finančné prostriedky zo získaného grantu z SPP.

Na ekologickú asanáciu územia bolo v roku 2013 vynaložených celkom **67 817,92 €** čo predstavuje plnenie na 96,9 %. Finančné prostriedky boli použité na vysávanie verejných priestranstiev od psích exkrementov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy, zber uhybných kadáverov a odchyt túlavých zvierat, osadenie zákazových tabúl a nových košov.

Na úpravu okolia Štrkoveckého jazera bolo v priebehu roka 2013 vynaložených celkom **22 601,79, €**. Financie boli použité na bežnú údržbu, na výsadbu zelene, zatrávenie a obnovu spevnených plôch, kosenie trstín a na odburinenie, dočisťovanie vodnej plochy od vyplavených rastlín, letný monitoring vodnej plochy.

Z položky **iné ekologické aktivity** boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške **12 036,71 €**. Táto položka obsahuje aktivity Strediska enviromentálnej výchovy (tvorivé dielne, Ružinovská ekologická fotografia - súťaž, denný letný fotografický tábor detí) a realizáciu čipovania psov.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch tak, aj v roku 2013 sa zabezpečoval **rozvoz pitnej vody** na Jastrabej ulici, za ktorý MČ zaplatila **6 764,85 €**.

Revitalizácia jazera Rohlík nemohla byť zrealizovaná nakoľko MČ nedostala súhlas majiteľa.

6. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť boli v roku 2013 čerpané vo výške **62 443,20 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 78,4 %. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku a drobné opravy nájomných bytov na Listovej, Vietnamskej a kultúrny dom na Bulharskej ulici.

7. Zdravotníctvo

V roku 2013 sa na tejto položke neuskutočnilo čerpanie, nakoľko MČ nemá v danej oblasti kompetencie.

8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V roku 2013 výdavky na tejto položke dosiahli **2 563 261,46 €** a boli použité najmä na:

- **bežné transfery** poskytnuté formou príspevku na krytie bežných výdavkov príspevkových organizácií Ružinovský športový klub a Knižnica - Ružinov v súhrnnej výške **1 210 785 €**,
- **dotácie** pre CULTUS – RUŽINOV, a.s. na opravu, údržbu a prevádzku v celkovej výške **233 388 €**
- **dotácie pre TVR a RE, spol. s r. o. na bežné výdavky** v celkovej výške **365 040 €**,
- **ostatné bežné výdavky** vynaložené MČ na kultúru a šport v celkovej výške **593 218,67 €**. Z tejto sumy sa vykryli najmä výdavky súvisiace s tradičnými kultúrnymi aktivitami v rámci mestskej časti najmä – „Nový rok“, „Deň učiteľov“, „Deň matiek“, „Deň otcov“, „Deň detí“, „Mikuláš“, kultúrne projekty, ako boli „Kultúrne leto 2013“, „Ružinovská promenáda 2013“ „Knižná revue“, „Dni zdravia“, „Deň zeme“, „Ružinovské hodové slávnosti“, „Rybárske slávnosti“, „Folkfest“, „Advent v Ružinove“ a iné podujatia organizované MČ.

Uvedené podujatia boli organizované pre všetky vekové kategórie a splnili kultúrne a vzdelávacie potreby obyvateľov mestskej časti.

Do tejto položky spadá aj **grantový program** schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 65/V/2011 zo dňa 28.6.2011, a na ktorý MČ v roku 2013 vydala 134 085,70 €. O podporu z tohto programu sa mohli uchádzať právnické aj fyzické osoby, pričom podmienkou bolo vypracovanie projektu, ktorého uskutočnenie prinesie istú formu rozvoja Ružinova. Aktivity, na ktoré bolo možné žiadať finančné prostriedky, museli byť z oblasti životného prostredia, športu a vzdelávania. Grantovou komisiou boli prostriedky pridelené nasledovným žiadateľom:

Grant –

GRANTY 2013

Kultúra, Šport, Vzdelávanie a Sociálna oblasť

Číslo	Názov žiadateľa	Adresa	Požad. dotácia €	Oblasť	Schválená suma €	Vrátená dotácia €
4	Zita Jurenková - SOFYS chránené pracovisko	Jašíkova 14 821 03 Bratislava	5000,00	soc.oblasť	5000,00	5000,00
6	Rodičovské združenie Cornus	Drieňová 16 821 03 Bratislava	5000,00	životné prostredie	5000,00	0,00
9	Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku	Tomášikova 8A 821 03 Bratislava	2220,00	soc.oblasť	1720,00	0,00
12	SRRZ-Rodičovské združenie pri ZŠ	Medzilaborecká 11 821 01 Bratislava	5000,00	soc.oblasť	5000,00	0,00
18	Občianske združenie Mierová Prievoz	Mierová 46 821 05 Bratislava	5000,00	šport	5000,00	0,00
20	Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova	Kulíškova 8 821 08 Bratislava	5000,00	živ.prostr.	5000,00	0,00
33	MARTA-stanica zborovej diakonie	Rezedová 3 821 01 Bratislava	2662,00	soc.oblasť	2262,00	0,00
38	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	Haanova 10 852 23 Bratislava	700,00	vzdelávanie	700,00	0,00
40	Združenie rodičov pri MŠ Bancíkovej 2	Bancíkovej 2 821 02 Bratislava	2000,00	vzdelávanie	2000,00	0,00
41	Združenie detského folk. súboru Kremienok	A. Mráza 17 821 03 Bratislava	5000,00	kultúra	5000,00	0,00
42	Rodičovské združenie pri ZŠ Ružová dolina 29	Ružová dolina 29 821 09 Bratislava	3800,00	vzdelávanie	3800,00	0,00
43	LP Domino Bratislava	Okružná 13 821 04 Bratislava	5000,00	šport	4000,00	0,00
46	Materské centrum HOJDANA - RUŽINOV	Haburská 2 821 01 Bratislava	1430,00	soc.oblasť	500,00	5,51
50	Občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova	Chlumeckého 12 821 03 Bratislava	5000,00	šport	5000,00	0,00
57	Združenie občianskej sebaobrany	Mraziarenská 3 821 08 Bratislava	750,00	živ.prostr.	750,00	0,00
59	PROFKREATIS	Ružová dolina 29 821 04 Bratislava	4510,00	vzdelávanie	4510,00	5,22
62	Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera	Blumentálska 7 811 07 Bratislava	5000,00	kultúra	4200,00	0,00
64	OZ Camp Wonderland	Rezedová 5 821 01 Bratislava	5000,00	soc.oblasť	1100,00	0,00
65	Zážitkovo	Bajzova 8	3130,00	vzdelávanie	3130,00	0,00

		821 08 Bratislava				
67	Prima n.o.	Banšelova 4 821 04 Bratislava	1960,00	soc.oblasť	660,00	0,00
77	Združenie rodičov a priateľov MŠ	Rádiová 52 821 04 Bratislava	5000,00	šport	5000,00	0,00
81	OZ Mestské zásahy	Pavlovová 9 821 08 Bratislava	5000,00	kultúra	4900,00	4900,00
83	DOMKA-Miletičova	Miletičova 7 821 08 Bratislava	5000,00	šport	5000,00	0,00
92	OÁZA V.U. s.r.o.	Prievozská 32 821 09 Bratislava	5000,00	kultúra	4000,00	0,00
95	BM European Democratic Forum n.o.	Groslingová 6 811 09 Bratislava	5000,00	kultúra	5000,00	0,00
98	Cyklokoalícia o.z.	Karadžičova 6 821 08 Bratislava	1150,00	živ.prost.	1150,00	0,00
99	OPEN DESIGN STUDIO o.z.	Nábrežie arm.g.LS20 81102 Bratislava	4950,00	živ.prost.	2150,00	2150,00
100	OZ BCHZ	Gerulatská 2 851 10 Bratislava	2550,00	kultúra	2550,00	0,00
104	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B 831 01 Bratislava	4830,00	vzdelávanie	4830,00	193,20
114	Divadlo pod kostolom	Tomášikova 8 821 03 Bratislava	5000,00	kultúra	5000,00	0,00
115	regióny.sk - občianske združenie	Žilinská 5 811 05 Bratislava	1810,00	šport	1810,00	0,00
117	OZ Artea	Sibírska 65 831 02 Bratislava	720,00	kultúra	720,00	1,63
119	Slovenská hokejbalová únia	Junácka 6 832 80 Bratislava	5000,00	šport	5000,00	0,00
120	Slovenská plavecká federácia	Junácka 6 832 80 Bratislava	5000,00	šport	2500,00	0,00

Životné prostredie

č.	Názov žiadateľa	Adresa žiadateľa	Požadov. dotácia €	Schválená suma €	Vrátená dotácia €
1./2	Geometrák s.r.o.	Nezábudková 22 821 01 Bratislava	2430,00	2330,00	304,32
2./2	Geometrák s.r.o.	Nezábudková 22 821 01 Bratislava	4500,00	1200,00	34,60
4./2	OZ Farbičky čarbičky	Haburská ul.č.4 821 02 Bratislava	4050,00	3450,00	0,00
6./2	OZ Pivonka	Pivonkova 9 821 01 Bratislava	3600,00	3600,00	522,00
7./2	ETP Management budov BD Tomášiková 10	Záhradnícka 30 821 08 Bratislava	5000,00	2000,00	0,00
12./2	Peter Grečko - RYS	Martinčekova 3	5000,00	5000,00	0,00

		821 09 Bratislava			
13./2	Spojená škola sv. Vincenta de Pul	Bachova 4 821 03 Bratislava	3244,00	3104,00	0,00
14./2	VSD s.r.o.-správca domu	Trebišovská 3 821 02 Bratislava	5000,00	5000,00	0,00
15./2	Vlastníci bytov v zast. HERMES s.r.o.	Trenčianska 26 821 09 Bratislava	551,46	551,46	551,46
16./2	Bross s.r.o.	Revolučná 27 821 04 Bratislava	5000,00	4250,00	0,00
17./2	BMEuropean Democratic Forum, NPO	Grossingová 6-8 811 09 Bratislava	1353,94	1353,94	226,55
20./2	VNP v byt. Dome Boria v zast. HomePro spr.	Háľkova 1/A 831 03 Bratislava	5000,00	2139,00	0,00

9. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky v tejto kapitole predstavovali **11 387 256,01 €**, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. Mestská časť Bratislava – Ružinov má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 9 základných škôl, na ktorých si v roku 2013 plnilo povinnú školskú dochádzku 3 727 žiakov. Zo štátneho rozpočtu boli našej mestskej časti pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, v roku 2013 to bolo na 697 detí.

Základné školy na osobné a prevádzkové náklady v roku 2013 vyčerpali celkovo 5 160 038,86 €, výdavky materských škôl za rok 2013 boli vo výške 3 742 606,08 €, načinnosť školských klubov detí bolo vyčerpaných 1 009 399,56 € a školských jedální pri MŠ a ZŠ 1 116 355,14 €. V celkových výdavkoch sú zahrnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky z rozpočtu MČ, z príjmov z prenájmu a z preplatkov za energie za rok 2013 a z mimorozpočtových prostriedkov. V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v roku 2013 použili základné školy prostriedky zo štátneho rozpočtu prevedené z roku 2012 v sume 88 211,59 €. Nepoužitú finančnú prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2013 vo výške 104 540 € základné školy vyčerpali do 31.3.2014. Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 v sume 1 288,46 € bola 25.2.2014 poukázaná na účet hlavného mesta.

Celkovo v roku 2013 poukázala MČ školám a školským zariadeniam transfery na bežné výdavky na opravu a údržbu v čiastke 354 208,26 €. Tieto finančné prostriedky boli použité aj na riešenie havarijných stavov- rozvody vody, kanalizácie, kúrenia, zatekanie striech, orezy stromov, poruchy elektroinštalácie a hygienických závad na ZŠ a MŠ.

10. Sociálne zabezpečenie

V roku 2013 výdavky v tejto kapitole dosiahli **3 241 712,42 €**, čo predstavuje 95,5 % - né plnenie rozpočtu. **Transfery pre zariadenia sociálnych služieb financované z vlastných zdrojov MČ** boli poskytnuté v čiastke **1 332 063 €**. Z toho pre **Domov dôchodcov 1 042 063,16 €** a pre **Ružinovský domov seniorov 290 000 €**.

Ako v roku 2012, tak aj v roku 2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa §71ods. 6 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb., ktorý bol poskytnutý vo výške **1 726 080 €**.

Príspevok bol určený pre –

- Ružinovský domov seniorov – 1 075 200 €
- Domov dôchodcov – 510 720 €
- Slovenské technické centrum , n.o. – 96 000€
- Spolok sv. Vincenta de Paul – 44 160 €

Zúčtovanie dotácie za rok 2013 je do 31.3.2014. Vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2013 na MPSVaR je realizované až v roku 2014 a ovplyvní čerpanie rozpočtu 2014 rovnakou výškou ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti.

Jednorázové finančné príspevky vo výške 93 562,84 € boli vyplatené –

- 413 deťom - pri prvom vstupe do školy –
- 243 matkám - pri narodení dieťaťa
- 47 rodinám - vianočný príspevok
- 47 dôchodcom
- 36 - nezamestnaným
- príspevok na letný tábor pre 7 detí v hmotnej núdzi

K 31.12.2013 mestská časť celkovo zorganizovala 7 zájazdov, na ktorých sa zúčastnilo 672 seniorov a celkové náklady boli vo výške 3 451,6 € Na mesačnej báze organizuje v rámci sociálnej aktivácie seniorov kultúrno náučné popoludnia pre nepracujúcich seniorov. Príspevok na spoločné stravovanie bolo vydané v roku 2013 pre 1 248 seniorov.

V rámci zabezpečenia sociálnoprávnej ochrany detí MČ v roku 2013 zabezpečila **tvorbu úspor** vo výške **2 501,01 €**. Tvorba úspor sa tvorí pre 5 detí v mesačnej výške 92,63 € na dieťa počas vykonávania ústavnej starostlivosti na osobný účet dieťaťa, ktoré v jeho prospech zriadil detský domov. Úspory sa poukazujú do zrušenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, alebo do jeho umiestnenia v náhradnom rodinnom prostredí.

Prídavky pre deti v hmotnej núdzi alebo deti rodičov s nízkym príjmom, boli na základe poskytnutej štátnej dotácie MPSVaR vyplatené na školské potreby, na stravovanie a záškolákov v celkovej výške 7 206,6 €. Na stravu bola poskytnutá dotácia pre 10 žiakov ZŠ a MŠ, na školské potreby pre 9 žiakov ZŠ a rodinné prídavky pre 1 záškoláka.

Z dotácie UPSVAR bola na stravu poskytnutá dotácia pre 42 detí ZŠ a MŠ, a na školské potreby pre 28 detí ZŠ.

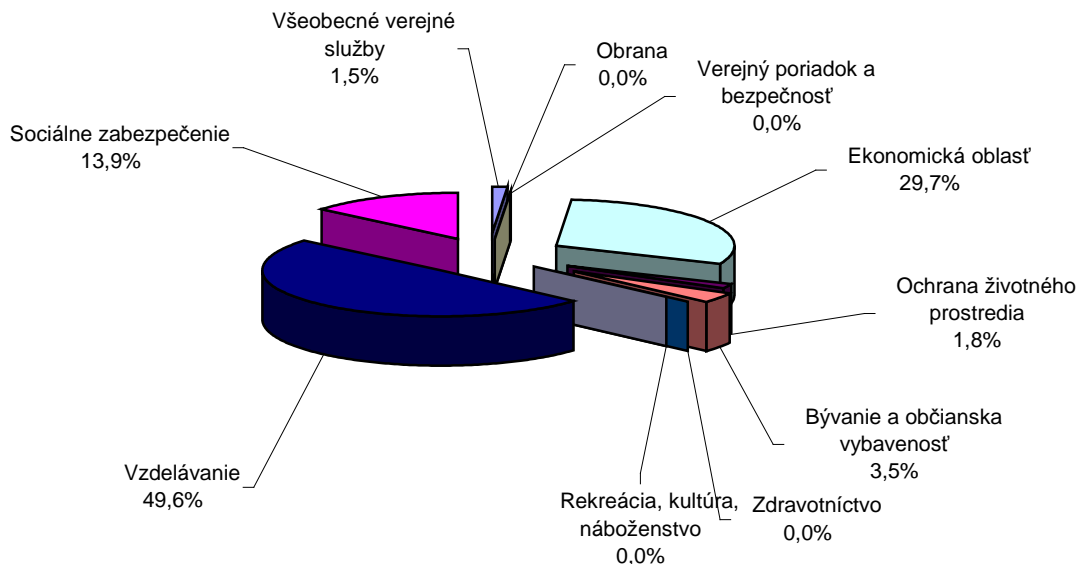
II. Kapitálové výdavky

Z celkového objemu v rozpočte vyčlenených kapitálových výdavkov sa k 31.12.2013 vyčerpalo 77 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **1 816 456,47 €**.

Plnenie kapitálových výdavkov MČ v roku 2013

Funkcia	Skutočnosť 31.12.2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Index 2013/2012
Všeobecné verejné služby	204 587,60	60 000	27 530,54	45,88	13,46
Obrana	0	0	0,00		0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00		0,00
Ekonomická oblasť	109 187,55	555 200	540 189,37	97,30	494,74
Ochrana životného prostredia	0	80 000	32 907,67	41,13	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	113 243,38	130 000	63 097,30	48,54	55,72
Zdravotníctvo	0	0	0,00		0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	115 000,00	0	0,00		0,00
Vzdelávanie	783 408,66	1 282 064	900 928,28	70,27	115,00
Sociálne zabezpečenie	16 283,64	252 000	251 803,31	99,92	1 546,36
SPOLU	1 341 710,83	2 359 264	1 816 456,47	76,99	135,38

Štruktúra kapitálových výdavkov MČ v roku 2013 podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Na správu miestneho úradu v roku 2013 bolo z kapitálových výdavkov čerpaných celkom **27 530,54 €**, čo predstavuje plnenie na 45,9 %. Najvýznamnejšou položkou bol nákup softwaru vo výške 18 447,67€. Nižšiečerpanie sa realizovalo z titulu zľavy na základe licenčných zmlúv.

Kapitálové výdavky v časti Ekonomická oblasť boli skutočne čerpané v objeme **540 189,37 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,3 %. Ich najvýznamnejšou položkou boli výdavky na **výmenu vozovkovej vrstvy na miestnych komunikáciách** v celkovej výške **481 790,37€** .

Ide o nasledovné komunikácie –Šalviová, Maximiliána Hella, Seberíniho, Babuškova, Papraďova, Táboreská, Wattova, Ružová dolina, Medzilaborecká, Solivarská, Kladnianska, Kašmírska, Azovská a chodník na Kozmonautickej ulici

Financie na PPD projekty vo výške **29 336 €** boli použité na projekt. dokumentáciu na rekonštrukciu ulíc – M.Hella, Seberíniho, Babuškova, Papraďova, Táboreská, Wattova, Ružová dolina, Medzilaborecká, Solivarská, Narcisová, Astrová, Tekovská, Polárna, Ondavská, Brestová, Banšelová, Trenčianska (od Spišskej po Miletičovú), Krasinského (od Trnavskej po Rozmarínovu). Projektová dokumentácia bola vypracovaná pre komunikácie navrhnuté na rekonštrukciu v roku 2014.

V časti **životné prostredie** bolo na revitalizáciu parku Andreja Hlinku rozpočtovaných 80 000 €. Čerpanie bolo uskutočnené vo výške **32 907,67 €**. Pefinancovaná bola výroba lavičiek, košov a orezy na stromoch a kríkoch. Do roku 2014 boli prenesené plánované práce – výruby stromov a kríkov, nakoľko výrubové povolenie bolo právoplatné až v roku 2014 a tým realizácia mohla sa uskutočniť až v roku 2014.

Výdavky v kapitole **občianska vybavenosť** dosiahli v roku 2013 **63 097,30 €**. Zrealizovala sa rekonštrukcia detského ihriska na Svidníckej a Rezedovej ulici vo výške 59 290 € a rekonštrukcia bytov na Vietnamskej ulici vo výške 3 807,30 €.

Kapitálový transfer poskytnutý **Ružinovskému domovu seniorov** vo výške 240 000 € bol použitý na -

- rekonštrukciu výťahov
- plastové okná a stavebné práce na budove na Pivoňkovej
- konvektomat
- 2 ks plynových kotlov
- na nákup pračky, žehličky, elektrických panvíc

Nevyčerpaný transfer bol po zúčtovaní v marci 2014 poukázaný vo výške 2 614,25 € na účet mestskej časti a vrátený na účet rezervného fondu.

Kapitálové výdavky v kapitole vzdelávania dosiahli v roku 2013 **900 928,28 €**, čo predstavuje plnenie na 70,3 %. Významnou položkou bola revitalizácia športového areálu na základnej škole na Nevädzovej ulici vo výške 231 885€. Položka zahŕňala aj finančné prostriedky rezervované na rekonštrukciu športového areálu na ZŠ Medzilaboreckej, pričom táto sa realizuje až v roku 2014. Z uvedeného dôvodu bolo nízke čerpanie tejto položky

Rekonštrukcia sociálnych zariadení sa zrealizovala na

- MŠ–Stálicova 2, Prešovská 28, Miletičova 37, Medzilaborecká 4, Piesočná 2, Velehradská 24, Pivoňkova 9, Bancíkovej 2,
- ZŠ Ružová dolina 29, Kulíškova 8, Borodáčova 2, Medzilaborecká 11, Kulíškova 8

Rekonštrukcia sociálnych zariadení bola vo výške 180 000 € prekrytá zapojením z rezervného fondu, zvyšná časť 245 363,91 zo zdrojov MČ.

Rekonštrukcia , pripojenie, dovybavenie kuchynského zariadenia bolo uskutočnené vo výške 81 714,91 € na

- MŠ na uliciach – Pivoňkova 9, Stálicova 2 , Piesočná 2, Velehradská 24
- ZŠ na uliciach – Mierová 46, Kulíškova 8

2013

Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a	728 000,00	664 675,39	91,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	728 000,00	664 675,39	91,3
2	Moderný miestny úrad	656 220,00	540 019,00	82,3	40 000,00	27 530,54	68,8	0,00	0,00	0,0	696 220,00	567 549,54	81,5
3	Služby občanom	238 175,00	219 309,63	92,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	238 175,00	219 309,63	92,1
4	Poriadok a bezpečnosť	53 000,00	45 839,78	86,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 000,00	45 839,78	86,5
5	Bývanie a občianska vybavenosť	83 427,00	60 910,95	73,0	30 000,00	3 807,30	12,7	0,00	0,00	0,0	113 427,00	64 718,25	57,1
6	Komunikácia a verejné priestranstvá	858 000,00	782 896,15	91,2	555 200,00	540 189,37	97,3	0,00	0,00	0,0	1 413 200,00	1 323 085,52	93,6
7	Odpadové hospodárstvo	603 600,00	564 853,44	93,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	603 600,00	564 853,44	93,6
8	Prostredie pre život	1 494 391,00	1 430 706,96	95,7	180 000,00	92 197,67	51,2	0,00	0,00	0,0	1 674 391,00	1 522 904,63	91,0
9	Kultúra	1 376 242,00	1 356 789,20	98,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 376 242,00	1 356 789,20	98,6
10	Šport	829 952,00	829 076,50	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	829 952,00	829 076,50	99,9
11	Vzdelávanie	11 419 214,00	11 409 116,81	99,9	1 282 064,00	900 928,28	70,3	0,00	0,00	0,0	12 701 278,00	12 310 045,09	96,9
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 391 980,00	3 241 713,22	95,6	252 000,00	251 803,31	99,9	0,00	0,00	0,0	3 643 980,00	3 493 516,53	95,9
13	Podporná činnosť	2 156 245,00	2 130 636,45	98,8	20 000,00	0,00	0,0	215 580,00	215 580,00	100,0	2 391 825,00	2 346 216,45	98,1
Spolu za úrad		23 888 446,00	23 276 543,48	97,4	2 359 264,00	1 816 456,47	77,0	215 580,00	215 580,00	100,0	26 463 290,00	25 308 579,95	95,6

2013

Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia												
1.1	Riadenie mestskej časti	263 870,00	254 944,62	96,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	263 870,00	254 944,62	96,6
1.2	Ďlenstvo v organizáciách a združeniach	13 000,00	12 355,76	95,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 000,00	12 355,76	95,0
1.4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné	74 900,00	26 066,00	34,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	74 900,00	26 066,00	34,8
1.6	Komunikácia, propagácia	375 330,00	370 409,09	98,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	375 330,00	370 409,09	98,7
1.7	Kontrola, petície a sťažnosti	900,00	899,92		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	900,00	899,92	
Spolu za program 1		728 000,00	664 675,39	91,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	728 000,00	664 675,39	91,3
2	Moderný miestny úrad												
2.1	Daňová a rozpočtová politika mestskej	39 820,00	28 699,94	72,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	39 820,00	28 699,94	72,1
2.2	Vnútrošná správa a majetok mestskej časti	586 600,00	498 011,14	84,9	40 000,00	27 530,54	68,8	0,00	0,00	0,0	626 600,00	525 541,68	83,9
2.3	Právne služby pre mestskú časť	24 500,00	9 385,52	38,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 500,00	9 385,52	38,3
2.4	Vzdelávanie zamestnancov	5 300,00	3 922,40	74,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 300,00	3 922,40	74,0
Spolu za program 2		656 220,00	540 019,00	82,3	40 000,00	27 530,54	68,8	0,00	0,00	0,0	696 220,00	567 549,54	81,5
3	Služby občanom												
3.1	Ďinnosť matriky	92 710,00	92 709,57		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 710,00	92 709,57	
3.3	Evidencia obyvateľstva	22 776,00	22 775,61		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 776,00	22 775,61	
3.4	Územné rozhodovanie a stavebný	122 689,00	103 824,45	84,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	122 689,00	103 824,45	84,6
Spolu za program 3		238 175,00	219 309,63	92,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	238 175,00	219 309,63	92,1
4	Poriadok a bezpečnosť												
4.1	Civilná ochrana	22 500,00	19 152,36	85,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 500,00	19 152,36	85,1

2013

Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	30 500,00	26 687,42	87,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 500,00	26 687,42	87,5
Spolu za program 4		53 000,00	45 839,78	86,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 000,00	45 839,78	86,5
5 Bývanie a občianska vybavenosť													
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových	60 071,00	43 272,77	72,0	30 000,00	3 807,30	12,7	0,00	0,00	0,0	90 071,00	47 080,07	52,3
5 . 2	Budovanie a rekonštrukcia vnútroblokov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 356,00	17 638,18	75,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 356,00	17 638,18	75,5
Spolu za program 5		83 427,00	60 910,95	73,0	30 000,00	3 807,30	12,7	0,00	0,00	0,0	113 427,00	64 718,25	57,1
6 Komunikácie a verejné priestranstvá													
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	858 000,00	782 896,15	91,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	858 000,00	782 896,15	91,2
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,0	531 820,00	516 811,37	97,2	0,00	0,00	0,0	531 820,00	516 811,37	97,2
6 . 5	Budovanie chodníkov	0,00	0,00	0,0	23 380,00	23 378,00		0,00	0,00	0,0	23 380,00	23 378,00	
Spolu za program 6		858 000,00	782 896,15	91,2	555 200,00	540 189,37	97,3	0,00	0,00	0,0	1 413 200,00	1 323 085,52	93,6
7 Odpadové hospodárstvo													
7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	570 000,00	535 486,80	93,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	570 000,00	535 486,80	93,9
7 . 2	Vodné hospodárstvo	33 600,00	29 366,64	87,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	33 600,00	29 366,64	87,4
Spolu za program 7		603 600,00	564 853,44	93,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	603 600,00	564 853,44	93,6
8 Prostredie pre život													
8 . 1	Verejná želez	1 400 341,00	1 338 248,49	95,6	80 000,00	32 907,67	41,1	0,00	0,00	0,0	1 480 341,00	1 371 156,16	92,6
8 . 2	Detstské a športové ihriská	75 000,00	73 478,95	98,0	100 000,00	59 290,00	59,3	0,00	0,00	0,0	175 000,00	132 768,95	75,9
8 . 3	Verejnú osvetlenie	50,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0

2013

Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	95 000,00	65 427,43	68,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 000,00	65 427,43	68,9
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 162 580,00	3 072 378,17	97,1	252 000,00	251 803,31	99,9	0,00	0,00	0,0	3 414 580,00	3 324 181,48	97,4
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	79 002,00	72 665,15	92,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	79 002,00	72 665,15	92,0
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	46 398,00	25 821,51	55,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	46 398,00	25 821,51	55,7
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000,00	5 420,96	60,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	5 420,96	60,2
Spolu za program 12		3 391 980,00	3 241 713,22	95,6	252 000,00	251 803,31	99,9	0,00	0,00	0,0	3 643 980,00	3 493 516,53	95,9

13 Podporná činnosť

13 . 1	Správa miestneho úradu	2 156 245,00	2 130 636,45	98,8	20 000,00	0,00	0,0	215 580,00	215 580,00	100,0	2 391 825,00	2 346 216,45	98,1
Spolu za program 13		2 156 245,00	2 130 636,45	98,8	20 000,00	0,00	0,0	215 580,00	215 580,00	100,0	2 391 825,00	2 346 216,45	98,1
Spolu za úrad		23 888 446,00	23 276 543,48	97,4	2 359 264,00	1 816 456,47	77,0	215 580,00	215 580,00	100,0	26 463 290,00	25 308 579,95	95,6

Fond rozvoja bývania	
	skutočnosť 2013
Počiatkový stav k 1.1. 2012	346 718,37
Tvorba	224 447,31
Príjmy:	
- Z predaja bytov a záložné právo	33 879,91
z toho: z bytov	24 782,02
záložné právo	9 083,83
pokuty	14,06
- predaj pozemkov	59 639,26
z toho: z pozemkov	59 549,93
pokuty	89,33
- predaj nebytových priestorov	26 126,43
z toho: z NP	25 323,50
pokuty	802,93
z toho - platba na iný účet	800,43
- viacúčelový areál Vietnamská	104 801,71
iné príjmy	
- mylna platba	1,00
Čerpanie	44 601,03
Výdavky:	44 601,03
- poukázanie 50 % z príjmov z predaja NP, pozemkov	39 308,25
- poplatky poštovné	1,28
Iné výdavky	
- vrátenie preplatku	420,58
- úhrada faktúry za dražbu	3 373,86
- zapojenie depozitu	1497,06
Skutočnosť k 31.12. 2013	526 564,65

Rezervný fond	
	skutočnosť 2013
Počiatkový stav k 1.1. 2013	691 428,44
- prídel z VH za rok 2012	1 515 619,03
- zapojenie RF - areál školy Nevädzova	231 885,00
- zapojenie RF - vyplatnie rozdielu dotácie DD	25 819,44
- zapojenie RF - dovybavenie ŠJ	84 714,94
- zapojenie RF -soc. zariadenia MŠ, ZŠ	180 000,00
- zapojenie RF - RDS	240 000,00
- zapojenie RF -rekonštrukcia komunikácií	120 000,00
Skutočnosť k 31.12. 2013	1 324 628,09

Plnenie rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013

Príloha č. 3

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	% plnenia
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	237 386	240 000	98,91
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	290 000	290 000	100,00
Výnosy spolu	2 346 308	2 500 200	
z toho:			
- ostatné výnosy	72 188	50 000	144,38
- odpisy	25 888	25 000	
- tržby za vl.výkony	908 920	845 000	107,56
- dotácia MPSVaR	1 075 200	1 075 200	
Náklady spolu	2 015 503	2 500 200	80,61
Hospodársky výsledok	330 805	0	
z toho vrátenie dotácie MPSVaR	328 290	0	
HV	2 515	0	
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	0	
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	388 633	388 633	100,00
Tržby a ostatné výnosy	60 552	54 374	111,36
z toho:			
- výnos z kapit.	18 255	18 600	98,15
- ostatne výnosy+uroky	10 622	7 440	142,77
- tržby za vl.výkony	31 675	28 334	111,79
Náklady spolu	449 185	443 007	101,39
Hospodársky výsledok	0	0	
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	0	
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	822 653	822 653	100,00
Výnosy spolu	1 437 802	1 445 106	99,49
z toho:			
- tržby za vl.výkony	443 890	444 850	99,78
Náklady spolu	1 440 046	1 445 106	99,65
Hospodársky výsledok HČ	-2 244	0	
Hospodársky výsledok VHČ	2 279	0	
Hospodársky výsledok spolu	35	0	
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	419 796	475 000	88,38
- mimorozpočtové zdroje	61 447	65 000	94,53
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	118 601	112 000	105,89
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD	1 210 542	1 313 720	92,15
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku OS	310 758	340 000	91,40
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj	61 447	65 000	94,53

Príloha č. 4 b

v Eur

Originálne kompetencie	Rozpočet 2013				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:	
			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ
ŠKD Borodáčova	30 117,64		10 800,00	2,00	30 117,64	0,00	8 096,94	2,00
ŠKD Drieňová	211 505,00		50 000,00	1 107,00	211 363,39	0,00	53 957,84	1 107,00
ŠKD Kuliškova	85 907,00		22 000,00	1 234,00	85 827,78	0,00	20 937,21	1 234,00
ŠKD Medzilaborecká	79 937,85		17 100,00	237,00	79 937,85	0,00	22 572,88	237,00
ŠKD Mierová	124 765,00		35 000,00	790,00	124 765,00	0,00	37 045,52	790,00
ŠKD Nevädzová	210 933,80	4 484,20	54 000,00	245,00	210 933,80	4 484,20	55 037,10	245,00
ŠKD Ostredková	169 143,00		35 000,00	57,00	169 143,00	0,00	39 210,73	57,00
ŠKD Ružová dolina	35 574,00		8 800,00	327,00	35 502,10	0,00	11 356,38	327,00
ŠKD Vrútocká	61 809,00		17 300,00	653,50	61 809,00	0,00	16 513,41	653,50
Spolu	1 009 692,29	4 484,20	250 000,00	4 652,50	1 009 399,56	4 484,20	264 728,01	4 652,50

Originálne kompetencie	Rozpočet 2013				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:	
			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ
ŠJ ZŠ Borodáčova	58 886,49	0,00	8 000,00	1 607,88	58 886,49	0,00	13 436,85	1 607,88
ŠJ ZŠ Kuliškova	70 899,00	2 506,90	17 002,00	7 826,90	70 899,00	2 506,90	24 168,56	7 826,90
ŠJ ZŠ Medzilaborecká	60 241,84	0,00	14 500,00	1 751,00	60 165,61	0,00	11 003,88	1 751,00
ŠJ ZŠ Mierová	97 489,00	234,00	29 000,00	4 247,50	97 489,00	234,00	30 410,04	4 247,50
ŠJ ZŠ Ružová dolina	60 983,20	11 400,00	23 000,00	12 187,00	65 227,90	11 400,00	18 816,97	12 187,00
ŠJ ZŠ Vrútocká	78 173,08	1 442,78	38 305,00	2 861,86	78 173,08	1 442,78	21 744,92	2 861,86
Spolu	426 672,61	15 583,68	129 807,00	30 482,14	430 841,08	15 583,68	119 581,22	30 482,14

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený rozpočet 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
100 Daňové príjmy	14 792 100	14 642 100	15 218 975,37	103,94
110 Dane z príjmov	8 350 000	8 200 000	8 630 306,00	105,25
111 003 Výnos dane z príjmov FO	8 350 000	8 200 000	8 630 306,00	105,25
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 303 000	5 303 000	5 488 841,98	103,50
121 Daň z N - hl.mesto	5 300 000	5 300 000	5 487 669,00	103,54
121 002 - zo stavieb - pohľadávky MČ	3 000	3 000	1 172,98	39,10
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 139 100	1 139 100	1 099 827,39	96,55
133 001 Za psa	87 000	87 000	86 848,77	99,83
139 002 Z predaja alk. a tab. výrobkov	100	100	0,00	0,00
133 003 Nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	1 825,99	45,65
133 004 Za predajné automaty	18 000	18 000	17 886,33	99,37
133 012 Za užívanie verej. priestranstva	530 000	530 000	524 279,30	98,92
133 013 Poplatok za komunálny odpad	500 000	500 000	468 987,00	93,80
200 Nedaňové príjmy	2 811 730	3 247 758	2 958 556,24	91,10
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	652 950	887 288	699 189,52	78,80
211 Príjmy z podnikania	0	166 408	166 406,36	100,00
211 003 Dividendy		166 408	166 406,36	188,89
212 Príjmy z vlastníctva	652 950	720 880	532 783,16	73,91
212 002 Z prenajatých pozemkov	150 000	210 000	223 846,95	106,59
212 003 Prenájom nebyt. priestorov	3 600	8 200	8 957,28	109,24
212 003 Prenájom VPS	350 000	350 000	150 000,00	42,86
212 003 Prenájom bytov - Vietnamská ul.	78 000	78 000	75 175,38	96,38
212 003 Nedoplatky - BP	2 000	5 000	4 435,56	88,71
212 003 Prenájom bytov - Listová ul.	7 800	7 800	7 822,44	100,29
212 003 Pren. kultúrnych zariadení /SD Bulhar./	31 080	31 080	31 025,09	99,82
212 003 Prenájom NP - Vietnamská ul.	29 800	29 800	31 520,37	105,77
212 004 Prenájom hmotného majetku + CO	670	1 000	0,09	0,01
220 Administratívne a iné poplatky a platby	246 280	341 730	330 364,61	96,67
221 Administratívne poplatky	141 420	200 470	194 353,50	96,95
221 004 Pridelenie súpisného čísla	300	300	318,00	106,00
221 004 Zaujatie verejného priestranstva	8 000	8 000	6 000,00	75,00
221 004 Povolenie rozkopávky	12 000	12 000	7 299,00	60,83
221 004 Povolenie vjazdu z MK,RD a PČ	50	700	450,00	64,29
221 004 Osvedčovanie listín, podpisov, odpisov	30 000	35 000	34 138,50	97,54
221 004 Za výrub stromov	4 000	4 000	2 095,00	52,38
221 004 Žiadosti o stavebné povolenia-13,14,15,16	36 000	90 000	100 924,50	112,14
221 004 Za rybársky lístok	8 000	8 000	6 434,00	80,43
221 004 Návrh na vyd. kolaud.,územ., rozhod.-stav.úrad	15 000	20 000	19 347,50	96,74
221 004 Ohlasovňa	28 000	22 000	17 100,00	77,73
221 004 Ostatne poplatky+priest.mladiství	70	470	247,00	52,55
222 Pokuty, penále a iné sankcie	97 100	94 200	87 368,18	92,75
222 003 Zmluvné pokuty a penále, RsNM	2 500	2 500	3 871,80	154,87
222 003 Za stratu evidenčnej známky	800	800	789,00	98,63
222 003 Pokuta za porušenie stavebného zákona	40 000	40 000	36 550,00	91,38
222 003 Pokuty za priestupky z OÚ	2 800	500	1 034,38	206,88
222 003 Pokuty ukladané miestnou políciou	50 000	50 000	43 000,00	86,00
223 003 Pokuty ukladané v spr.konaní	1 000	400	2 123,00	530,75
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	7 760	47 060	48 642,93	103,36
223 001 Poplatky z omeškania - BP	500	30 000	36 000,85	120,00
223 001 Za zberné suroviny	4 000	3 000	2 089,92	69,66
223 001 Za sprístupnenie informácií	110	110	21,53	19,57
223 001 Náhrada súdnych trov - BP	0	800	793,47	99,18
223 001 Náhrada súdnych trov - MÚ	2 000	12 000	9 727,94	81,07
223 001 Za náhrady trov priestupkového konania	0		0,00	
223 001 Za sprístupnenie informácií - stav.úrad	50	50	9,22	18,44
223 001 Príjmy z prop. služieb	1 000	1 000	0,00	0,00
223 001 Za podklady do verejnej súťaže	100	100	0,00	0,00

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 000	14 400	15 434,47	107,18
243 úroky	8 000	4 400	4 746,44	107,87
244 z termín. vkladov		10 000	10 688,03	106,88
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 819 000	1 878 300	1 818 219,31	96,80
291 002 Príjmy od rozpoč. a prís. organ. /DD/	410 000	405 700	419 796,46	103,47
291 002 Príjmy od DD - mimorozpočt.zdroje	65 000	65 000	61 447,41	94,53
291 002 Príjmy od rozp. organiz. MŠ, ŠJ, ŠKD	984 000	984 000	932 393,67	94,76
291 002 Príjmy od ZŠ,MŠ-mimorozpočt.zdroje, dary	20 000	50 000	75 699,58	151,40
291 002 Príjmy od rozp. organiz. ZŠ - prenájmy	125 000	135 000	148 103,23	109,71
291 002 Príjem od rozpo.org. DD-opatrov.služba	112 000	122 250	118 600,66	97,01
291 002 Príjem od rozpo. org. školy /uroky.,preplatky/	100 000	116 350	62 178,30	53,44
291002 Príjmy z BSK pre ZŠ a MŠ	3 000	0	0,00	
292 Ostatné príjmy	85 500	126 040	95 348,33	75,65
292 027 PRS, a. s.	2 500	1 000	242,99	24,30
292 019 Ostatné príjmy /CO refun. odmien/	500	500	0,00	0,00
292 021 Z kurz. Rozdielov	0	40	19,92	49,80
292 027 Vyúčtovanie - Vietnamská	2 500	2 500	1 079,34	43,17
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka	40 000	45 000	39 538,62	87,86
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka ZŠ,MŠ	5 000	35 000	18 311,37	52,32
292 027 Z náhrad za výrub stromov	35 000	42 000	36 156,09	86,09
300 Granty a transfery	5 382 516	7 168 955	7 369 618,51	102,80
311 Granty	5 000	25 000	20 000,00	80,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 377 516	7 143 955	7 349 618,51	102,88
312 001 Prídavky na deti,zaškoláci ÚPSVaR	1 500	1 500	230,44	15,36
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebný úrad	66 776	64 186	64 185,81	100,00
312 001 Decentralizačná dotácia - matrika	101 140	92 710	92 709,57	100,00
312 001 Decentralizačná dotácia - ŠFRB	24 346	23 356	17 638,18	75,52
312 001 Decentralizačná dotácia - školský úrad	25 707	25 707	25 784,00	100,30
312 001 Decentralizačná dotácia - dopr. stavby	2 750	2 765	2 765,00	100,00
312 001 Príspevky v hmotnej núdzi	5 000	5 000	6 991,80	139,84
312 001 Decentralizačná dotácia - ohlasovňa	23 695	22 776	22 775,61	100,00
312 001 Decentr.dotácia-ochrana prírody a krajiny	1 300	1 300	1 140,44	87,73
312 001 Decentr.dotácia - štátna vodná správa	4 851	4 851	4 290,79	88,45
312 001 Dotácia min. na povodne	0	0	642,37	
312 001 Dotácia na služby v soc.zariadeniach	0	1 726 080	1 726 080,00	100,00
312 001 Dotácia na ŽP - Kostra ekol. Stability 111	0	50 000	50 000,00	100,00
312 007 Decentralizačná dotácia - ZŠ,MŠ	5 000 951	4 880 566	5 095 414,00	104,40
z toho :dohodovacie konanie	100 000	50 000	0,00	0,00
312 007 Dotácia na zvýšenie plátov 5% 111	0	158 158	158 158,00	100,00
313 008 Dotácia z rozpočtu VÚC	0	5 000	5 000,00	100,00
312 001 Voľby	119 500	80 000	75 812,50	94,77
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	436 600	346 005	424 249,93	122,61
233 001 Príjmy z predaja pozemkov, budov	120 000	41 689	22 340,14	53,59
233 001 Príjmy z predaja bytov,pozemkov FRB	133 000	152 000	115 651,29	76,09
231 Výnos z z predaja majetku - hl. mesto(10%)	150 000	51 986	210 611,00	405,13
231 príjmy z predaja majetku VPS	0	4 970	6 869,52	138,22
231 predaj techn.trafostanice Vietnamska	33 600	63 200	63 117,98	99,87
231 predaj auto - PO	0	3 800	3 300,00	86,84
239 202 vecné bremená za odplatu	0	26 000	0,00	0,00
231 príjmy z predaja kapitálových aktív	0	2 360	2 360,00	100,00
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	2 380	2 380	2 114,97	88,86
411 005 Splátky pôžičiek - FO	2 380	2 380	2 114,97	88,86

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	100 000	80 272	80 271,12	100,00
453 kód 1319 Zostatok - prenesený výkon ZŠ	100 000	78 930	78 930,00	100,00
453 Zostatok z predch. rokov	0	1 342	1 341,12	99,93
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	990 000	975 820	882 419,38	90,43
Prevody z rezervneho fondu - na RDS	250 000	240 000	240 000,00	100,00
Prevody z rezervneho fondu - areál školy - Nevädzova	250 000	250 000	231 885,00	92,75
Prevody z rezervného fondu - dovybavenie ŠJ pri MŠ a ZŠ	130 000	130 000	84 714,94	65,17
Prevody z rezervného fondu - modernizacia WC MŠ a ZŠ	180 000	180 000	180 000,00	100,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komunikácií	120 000	120 000	120 000,00	100,00
Prevody z rezervného fondu - revitalizácia jazero Rohlík	30 000	0	0,00	
prevod z rezervného fondu - vyplatenie rozdielu dotácie(DD)	0	25 820	25 819,44	100,00
Prevod z FRB -rekonštrukcia obec. bytov	30 000	30 000	0,00	0,00
500 Prijaté úvery	0	0	0,00	
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	24 515 326	26 463 290	26 936 205,52	101,79
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>22 986 346</i>	<i>25 058 813</i>	<i>25 547 150,12</i>	101,95
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>436 600</i>	<i>346 005</i>	<i>424 249,93</i>	122,61
<i>finančné operácie</i>	<i>1 092 380</i>	<i>1 058 472</i>	<i>964 805,47</i>	91,15

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
600 Bežné výdavky	22 205 872	23 888 446	23 276 543,48	97,44
01 Všeobecné verejné služby	3 264 051	3 207 188	3 052 543,23	95,18
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	2 951 741	2 935 988	2 807 777,81	95,63
- Miestne zastupiteľstvo	247 370	247 370	238 536,01	96,43
631 001 Náhrada cestov. výdavkov - poslanci	3 200	3 200	3 155,60	98,61
631 002 Cestovných výdavky - zahraničné	500	500	105,20	21,04
633 006 Rozmnož. a plánog. práce - poslanci	700	390	0,00	0,00
633 006 Videokazety, audio,CD - poslanci	50	160	153,92	96,20
633 006 Kvety, vence - poslanci	20	20	20,00	100,00
634 005 Karty, poplatky		200	7,50	3,75
637 001 Semináre -poslanci	500	500	144,00	28,80
637 014 Stravovanie - poslanci	1 200	1 500	1 555,71	103,71
635 006 Údržba a opravy výves.skriniek-poslanci	200	200	145,42	72,71
637 021 Refundácia - mzdy poslanci	1 000	700	0,00	0,00
637 009 Odmeny poslancom MZ z toho poslanci MZ odmeny	240 000	240 000	233 248,66	97,19
- Miestny úrad	2 704 371	2 688 618	2 569 241,80	95,56
61 Hrubé mzdy	1 365 000	1 380 800	1 371 215,02	99,31
620 Poistné, odvody do fondov	503 100	509 800	508 775,14	99,80
61 ,620 k. 111 Školský úrad	25 707	25 707	25 784,00	100,30
61 ,620 k 111 Prevádzka ohlasovne	23 695	22 776	22 775,61	100,00
61 k 111 Dotácia - ochrana prírody a krajiny	1 300	1 300	1 140,44	87,73
61 k 111 Dotácia - dopravné stavby	2 750	2 750	2 765,00	100,55
61 k 111 Dotácia - štátna vodná správa	4 851	4 851	4 290,79	88,45
61 k 111 Dotácia - dopad soc.zákona				
631 cestovné náhrady	1 450	2 550	2 459,39	96,45
632 energie voda, komunikácie	226 290	232 290	211 996,66	91,26
633 materiál	100 950	106 550	95 757,12	89,87
634 dopravné	31 270	37 970	35 258,86	92,86
635 rutinná a štandardná údržba	79 660	113 480	80 297,00	70,76
636 nájomné za nájom	60 780	25 129	12 474,64	49,64
637 služby	236 068	203 615	174 450,87	85,68
642 transf. jednotl. a nezisk. org.	41 000	19 000	19 801,26	104,22
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	91 670	98 490	76 243,35	77,41
633 materiál	470	470	0,00	0,00
637 služby	21 000	21 000	5 298,69	25,23
641 transfery v rámci verej.správy	0	25 820	25 819,44	100,00
651 splácanie úrokov	69 000	50 000	43 943,77	87,89
653 ostat.platby súvisiace s úverom	1 200	1 200	1 181,45	98,45
01.3.3 Iné všeobecné služby	101 140	92 710	92 709,57	100,00
61,62,63 Matričný úrad	101 140	92 710	92 709,57	
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	119 500	80 000	75 812,50	94,77
Volby	119 500	80 000	75 812,50	94,77
02 Obrana	18 800	22 500	19 152,36	85,12
02.2.0 Civilná ochrana	18 800	22 500	19 152,36	85,12
632 energie	8 500	8 600	5 911,50	68,74
633 materiál	9 300	12 900	12 261,66	95,05
637 005 Revízie zariadení	1 000	1 000	979,20	97,92
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	26 700	30 500	26 687,42	87,50
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	26 700	30 500	26 687,42	87,50
632 energie	4 800	3 800	1 508,76	39,70
633 materiál	12 600	16 100	15 597,77	96,88
634 dopravné	8 300	10 600	8 938,52	84,33
637 004 Revízie zariadení	1 000	0	0,00	
634001 Dotacia z MVSR	0	0	642,37	

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
04 Ekonomická oblasť	552 145	605 645	505 976,94	83,54
04.4.3 Výstavba	252 145	217 645	145 030,83	66,64
61,62 k.111 Hrubé mzdy, odvody - stavebný úrad	66 776	64 186	64 185,81	100,00
61,62 41 Hrubé mzdy, odvody MČ- stavebný úrad	51 623	55 203	37 140,84	67,28
61,62,63 ŠFRB	24 346	23 356	17 638,18	75,52
Urbanistické štúdie a územné plány zón				
637 011 Štúdie, expertízy, posudky-reg.rozvoj	5 000	5 000	410,00	8,20
637 011 Urbanis.štúdie	26 000	0	0,00	
637 011 Územné plány zón	68 400	68 400	25 656,00	37,51
637 011 Ostatné štúdie /dopr.štúdie/	10 000	1 500	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	300 000	388 000	360 946,11	93,03
637 005 Prieskumové a projektové práce-org.dopravy	8 000	1 000	412,80	41,28
635 006 41,71 Rutinná a štandardná údržba ciest, chodníkov	200 000	270 000	265 899,52	98,48
635 006 Opravy ulíc.vpustí	25 000	24 000	13 920,52	58,00
635 006 Bezbarierové prechody, chodníky	10 000	36 000	35 997,00	99,99
635 006 41,71 Vodorov. a zvislé dopr. znač., dop.režimy	57 000	57 000	44 716,27	78,45
05 Ochrana životného prostredia	2 438 400	2 567 941	2 417 510,44	94,14
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 192 000	2 224 000	2 127 350,59	95,65
633 006 Deratizácia	17 000	19 000	18 979,52	99,89
635 006 Údržba verejnej zelene	1 100 000	1 160 000	1 145 273,20	98,73
635 006 Letná údržba komunikácií	220 000	220 000	201 380,85	91,54
635 006 Zimná údržba komunikácií	250 000	250 000	220 569,19	88,23
635 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.údržby	75 000	69 800	68 278,95	97,82
635 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.údržby 11H	0	5 000	5 000,00	100,00
636 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.údržby 71	0	200	200,00	100,00
637 004 Služba za uloženie a likvidáciu odpadu	530 000	500 000	467 668,88	93,53
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	246 400	343 941	290 159,85	84,36
633 011 Rozvoz pitnej vody /Jastrabia ulica/ Kostrá ekol.stability SPOLU	5 400 130 000	6 900 196 341	6 764,85 179 478,58	98,04 91,41
635 006 Kostra ekolog. stability 41	130 000	130 000	115 337,46	88,72
636 006 Kostra ekolog. stability 71	0	16 341	14 141,12	86,54
635 006 Kostra ekolog. stability 111	0	50 000	50 000,00	100,00
635 006 Revitalizácia ROHLÍK	0	30 000	990,00	3,30
637 004 Úprava okolia Štrkov. jazera	27 000	26 700	22 601,79	84,65
637 005 Enviromentálna pol. v jednotl.zložkách ŽP	2 000	1 900	470,00	24,74
637 005 Ekologická sanácia územia	70 000	70 000	67 817,92	96,88
637 005 Iné ekologické aktivity	12 000	12 100	12 036,71	99,48
06 Bývanie a občianska vybavenosť	75 280	79 651	62 443,20	78,40
06.4.0 Verejné osvetlenie	50	50	0,00	0,00
635 006 Verejné osvetlenie ulíc	50	50	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	75 230	79 601	62 443,20	78,45
632 energie	24 330	24 380	20 701,10	
636 001 Listová ulica - nájomné	1 600	1 600	1 515,60	94,73
635 006 Údržba bytov,priest.,obj.,Vietnamská	2 100	2 100	0,00	0,00
637 004 Výdavky spoj. s prevodom bytov a NP	2 500	2 500	0,00	0,00
637 004 Výdavky za dražby	1 500	3 421	3 420,08	99,97
637 004 Správa majetku - ref. PB	5 000	5 000	3 983,28	79,67
637 004 Úhrady za info. služ. - súpisné čísla	2 500	2 400	2 497,80	104,08
637 004 Revízie zariadení	1 200	1 200	0,00	0,00
637 004 Služba spojená s dodávkou el. energie	1 000	3 500	2 137,92	61,08
637 004 Vypratanie bytov	1 500	1 500	0,00	0,00
642 009 Za obecné byty -Fond opráv a údržby	20 000	20 000	19 838,11	99,19
643 009 Za obecné byty -správa a služby	10 000	10 000	8 349,31	83,49
642 009 Vyúčtovanie -Vietnamská, Listová	2 000	2 000	0,00	0,00

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 343 682	2 581 234	2 563 261,46	99,30
08.1.0 Rekreačné a športové služby	757 000	829 452	829 076,50	99,95
637 002 Športové a kultúrne podujatia	7 000	6 800	6 924,50	101,83
641 001 Ružinovský ŠK - bežný transfer	750 000	822 152	822 152,00	100,00
641 001 RŠK 71		500	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby	159 921	164 921	148 474,03	90,03
637 002 Vecné dary - ZPOZ	12 000	12 000	9 388,33	78,24
642002 Umel. súbor Karpaty		5 000	5 000,00	100,00
642 002 Podpora verejn.-prosp.služ.-granty	147 921	147 921	134 085,70	90,65
08.2.0.9 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	66 388	233 388	233 388,00	100,00
635 006 Opravy a údržba - CULTUS	66 388	233 388	233 388,00	100,00
08.2.0.5 Knižnice	385 133	388 633	388 633,00	100,00
641 001 Knižnica - bežný transfer	385 133	388 633	388 633,00	100,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 540	365 540	365 040,00	99,86
633 006 Tlačivá a tlač. služby	500	500	0,00	0,00
644 002 TVR a RE s. r. o. - dotácia	365 040	365 040	365 040,00	100,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 700	13 000	12 355,76	95,04
642 006 Členské príspevky	9 700	13 000	12 355,76	95,04
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	600 000	586 300	586 294,17	100,00
637 002 Kultúrne podujatia(CULTUS)	600 000	586 300	586 294,17	100,00
09 Vzdelávanie	11 044 307	11 398 807	11 387 256,01	99,90
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	3 928 667	4 157 052	4 096 814,34	98,55
transfery na os.náklady a prevádzkové náklady	3 477 418	3 615 378	3 630 211,08	100,41
výdavky z ušetr.prostr. MŠ(PaM/ekon)	80 000	80 000	0,00	0,00
transfer zo ŠR - príspevok pre 5-ročné deti v MŠ	111 249	111 274	111 995,00	100,65
transfer pre MŠ z darov	0	400	400,00	100,00
635 006 Opravy a údržba MŠ a ZŠ	260 000	350 000	354 208,26	101,20
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	5 135 702	5 176 130	5 160 764,57	99,70
transf.na os.náklady a prevádzku zo štátn.rozpočtu	4 889 702	4 869 492	4 849 978,98	99,60
z toho - dohodovacie konanie	100 000	50 000	25 000,00	50,00
transfery pre ZŠ z príjmov z prenájmu	125 000	125 000	117 976,76	94,38
transfery pre ZŠ z darov	20 000	42 700	50 527,74	118,33
transfery pre ZŠ- z preplatkov za energie	0	50 000	53 343,83	106,69
transfer - zostatok z predchádz.rokov,	100 000	88 212	88 211,59	100,00
637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov	1 000	726	725,67	99,95
09.5.0.1 Školské kluby detí	948 593	980 213	1 009 399,56	102,98
ŠKD transfery na osobné a prevádzkové náklady	948 593	980 213	1 009 399,56	102,98
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 028 045	1 080 112	1 116 355,14	103,36
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ MŠ	626 902	648 686	698 890,02	107,74
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ ZŠ	401 143	421 426	407 427,12	96,68
Stravovanie MŠ, ZŠ - transfer z darov		10 000	10 038,00	100,38
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	3 300	5 300	3 922,40	74,01
637 001 Škol., kurzy, sem. - zamestnancii MÚ	3 300	5 300	3 922,40	74,01
10 Sociálne zabezpečenie	2 442 507	3 394 980	3 241 712,42	95,49
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	106 000	111 000	75 087,43	67,65
637 014 Spoločné stravovanie	80 000	80 000	57 255,38	71,57
642 014 JFP - dôchodci	6 000	7 500	5 120,00	68,27
642 014 JFP - vianoce	5 000	8 500	4 540,00	53,41
642 014 Ostatná činnosť - sociálne účely	15 000	15 000	8 172,05	54,48
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	2 223 807	3 159 280	3 066 862,37	97,07
641 001 Bežný transfer RDS	828 607	290 000	290 000,00	100,00
633 001 dar RDS	0	0	1 000,00	
641 001 RDS -Dotácia sa soc. služby v soc.zariadeniach	0	1 075 200	1 075 200,00	100,00
641 001 Bežný transfer DD	1 050 000	750 000	1 042 063,16	138,94
641 001 Opatrovateľská služba DD	320 000	340 000	0,00	0,00
DD -Dotácia sa soc. služby v soc.zariadeniach	0	510 720	510 720,00	100,00
641 001 Transfer pre DD - mimorozpočtové zdr.	25 000	53 000	49 644,10	93,67
642002 NO- Slov.tech.centrum, Spolok sv.Vincenta	0	140 160	98 235,11	70,09
637 034 Zdravotné výkony-k soc.službám	200	200	0,00	0,00

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	0	9 000	0,00	0,00
642 002 soc. služby pre fyz. osoby	0	9 000	0,00	0,00
10.4.0 Rodina a deti	93 700	96 700	84 165,46	87,04
642 014 JFP - pri narodení dieťaťa	56 000	56 000	53 527,50	95,58
642 014 JFP - rodiny	15 000	15 000	12 230,34	81,54
642 014 JFP - žiakom 1. triedy	16 000	16 000	14 945,00	93,41
642 014 Príspevok na tvorbu úspor	2 400	2 400	2 501,01	104,21
642 014 Príspevok na dopravu	200	200	0,00	0,00
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rod.pomerov	600	600	0,00	0,00
642 002 Príspevky - sociálnopráv.ochrana detí	500	500	0,00	0,00
642030 Príspevok na stravu pre deti ZŠ, MŠ	1 500	1 500	731,17	48,74
637 002 Deti z Ružinova		3 000	0,00	0,00
10.4.0.5. Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie				
642 026 k. 111 Prídavok na nezaopatrené deti UPSVAR	500	500	0,00	0,00
642 026 k. 111 Prídavok na deti -záškoláci UPSVAR	1 000	1 000	230,44	23,04
10.5.0 Nezamestnanosť	5 000	5 000	3 200,00	64,00
642 014 JFP - nezamestnaní	5 000	5 000	3 200,00	64,00
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	5 000	5 000	6 976,20	139,52
642 026 111. Školské potreby UPSVAR	300	300	304,20	101,40
642 026 111. Stravovanie UPSVAR	1 400	1 400	1 157,00	82,64
642 026 Bežné transfery - hmotná núdza - ZŠ	2 500	2 300	1 472,00	64,00
642 026 Bežné transfery - hmotná núdza - MŠ	800	1 000	4 043,00	404,30
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	9 000	9 000	5 420,96	60,23
637 005 Náhrady nákladov na pochovávanie	9 000	9 000	5 420,96	60,23

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
700 Kapitálové výdavky	2 093 874	2 359 264	1 816 456,47	76,99
01 Všeobecné verejné služby	77 000	60 000	27 530,54	45,88
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	77 000	60 000	27 530,54	45,88
711 003 Nákup software	25 000	20 000	18 447,67	92,24
711 004 Nákup licencií - elektronizácia sam.	4 000	4 000	0,00	0,00
711 005 Web.stránka - MČ	10 000	10 000	6 000,00	60,00
713 001 Nákup nábytku	2 000	0	0,00	
713 002 Nákup výpočtovej techniky	6 000	6 000	3 082,87	51,38
713 005 nákup strojov, prístrojov, zariadení	30 000	20 000	0,00	0,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	
717 002 Hasičská zbrojnica	0	0	0,00	
04 Ekonomická oblasť	454 000	555 200	540 189,37	97,30
04.4.3 Výstavba	15 000	6 000	5 520,00	92,00
713 004 Kapitálový transfer - ŠFRB				
711 003 Pasport park.plôch-geodet.práce	15 000	6 000	5 520,00	92,00
04.5.1. Cestná doprava	439 000	549 200	534 669,37	97,35
Výstavba miestnych komunikácií	20 000	30 000	29 336,00	97,79
716 PPD - rekonštrukcie ciest, parkovísk	10 000	30 000	29 336,00	97,79
Rekonštrukcia ciest	369 000	499 000	481 790,37	96,55
Budovanie parkovacích miest	30 000	200	165,00	82,50
Budovanie chodníkov	20 000	20 000	23 378,00	116,89
05 Životné prostredie	0	80 000	32 907,67	41,13
717 002 Revitalizácia park A. Hlinku		80 000	32 907,67	41,13
06 Bývanie a občianska vybavenosť	160 000	130 000	63 097,30	48,54
06.1.0 Rozvoj bývania				
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	160 000	130 000	63 097,30	48,54
717 002 Rekonštr.a modern.obec.bytov	30 000	30 000	3 807,30	12,69
717 002 Rekonštrukcia DI Svidnícka , Rezedova	100 000	100 000	59 290,00	59,29
717 002 Revitalizácia jazera Rohlík	30 000	0	0,00	
09 Vzdelávanie	1 112 874	1 282 064	900 928,28	70,27
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	1 112 874	1 282 064	900 928,28	70,27
717 002 Kapit. transfer z toho:				
z rozpočtu MČ	302 874	482 874	332 647,20	68,89
- areál Medzilaborecka		180 000	0,00	0,00
- ostatné kap.výdavky	302 874	302 874	87 283,29	28,82
- sociálne zariadenia			245 363,91	
ostatné zdroje	810 000	799 190	71 681,14	8,97
- zo štátneho rozpočtu		8 290	7 978,40	96,24
- z príjmov ZŠ		10 000	24 413,93	244,14
- z darovacieho účtu ZŠ,MŠ		900	16 503,60	1 833,73
- z preklasifikovania bež.rozpočtu		10 000	22 785,21	227,85
- zapojenie z rezerv.fondu			496 599,94	
- dovybavenie ŠJ pri MŠ a ZŠ	130 000	130 000	84 714,94	65,17
- modernizácia WC - MŠ a ZŠ	180 000	180 000	180 000,00	100,00
- rekonštrukcia areálov škôl nevad	500 000	460 000	231 885,00	50,41
10 Sociálne zabezpečenie	290 000	252 000	251 803,31	99,92
713 Transfer pre Domov dôchodcov - mimorozp.zdroje	40 000	12 000	11 803,31	98,36
Transfer pre RDS	250 000	240 000	240 000,00	100,00
810 Splátka istiny	215 580	215 580	215 580,00	100,00
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ,MŠ	215 580	215 580	215 580,00	100,00
Výdavky celkom /600+700+800/	24 515 326	26 463 290	25 308 579,95	95,64
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	<i>22 205 872</i>	<i>23 888 446</i>	<i>23 276 543,48</i>	97,44
<i>kapitálové výdavky</i>	<i>2 093 874</i>	<i>2 359 264</i>	<i>1 816 456,47</i>	76,99
<i>finančné operácie</i>	<i>215 580</i>	<i>215 580</i>	<i>215 580,00</i>	100,00

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	24 515 326	26 463 290	26 936 205,52	101,79
Bežné príjmy	22 986 346	25 058 813	25 547 150,12	101,95
Kapitálové príjmy	436 600	346 005	424 249,93	122,61
Príjmové finančné operácie	1 092 380	1 058 472	964 805,47	91,15

Výdavky celkom /600+700+800/	24 515 326	26 463 290	25 308 579,95	95,64
Bežné výdavky	22 205 872	23 888 446	23 276 543,48	97,44
Kapitálové výdavky	2 093 874	2 359 264	1 816 456,47	76,99
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580,00	100,00

ROZPOČET CELKOM	0	0	1 627 625,57	
------------------------	----------	----------	---------------------	--

Rekapitulácia

Druh	schválený ROZP 2 013	upravený rozpočet 2 013	čerpanie 31.12.2013	% čerpania
Bežné príjmy	22 986 346	25 058 813	25 547 150,12	101,95
Bežné výdavky	22 205 872	23 888 446	23 276 543,48	97,44
Bežný rozpočet	780 474	1 170 367	2 270 606,64	194,01

Kapitálové príjmy	436 600	346 005	424 249,93	122,61
Kapitálové výdavky	2 093 874	2 359 264	1 816 456,47	76,99
Kapitálový rozpočet	-1 657 274	-2 013 259	-1 392 206,54	69,15

Príjmové finančné operácie	1 092 380	1 058 472	964 805,47	91,15
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580,00	100,00
Finančné operácie	876 800	842 892	749 225,47	88,89

ROZPOČET CELKOM	0	0	1 627 625,57	
------------------------	----------	----------	---------------------	--