

Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
dňa 27. 5. 2008

3. 4.

VÝROČNÁ SPRÁVA

**SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU
MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - RUŽINOV
ZA ROK 2007**

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Predkladá: Ing. Ingrid Ožvoldová
prednosta MÚ

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MZ k správe o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007
- Dôvodová správa
- Záverečný účet a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2007
- Príloha č. 1 - Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007
- Príloha č. 2 - Tabuľková časť rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007
- Príloha č. 3 - Hospodárenie s fondmi MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007
- Príloha č. 4 - Plnenie rozpočtov za rok 2007 príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov
- Príloha č. 5 - Plnenie rozpočtov škôl a škôl. zariadení v pôsob. MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007
- Stanovisko miestneho kontrolóra
- Výrok audítora

Spracovateľ: Ing. Ingrid Ožvoldová
prednosta MÚ

Ing. Alena Kaňková
vedúca referátu rozpočtu a metodiky

máj 2008

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov

SCHVALUJE

1. Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2007 bez výhrad
2. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2007
3. Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007 s plnením rozpočtových príjmov a výdavkov v celkovej výške

príjmov	567 083 tis. Sk
<i>z toho: bežných</i>	<i>542 944 tis. Sk</i>
<i>kapitálových</i>	<i>16 267 tis. Sk</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>7 872 tis. Sk</i>
 výdavkov	 553 903 tis. Sk
<i>z toho: bežných</i>	<i>504 450 tis. Sk</i>
<i>kapitálových</i>	<i>49 453 tis. Sk</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>0 tis. Sk</i>

4. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2007 v celkovej výške

5.308.798,48 Sk

5. Hospodárenie s fondmi Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2007
/Fond rozvoja bývania, Fond kultúry, mládeže a športu, Životného prostredia, Rezervný fond/
6. Plnenie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2007
7. Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007

Dôvodová správa

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme záverečný účet spolu so správou o plnení rozpočtu k 31. 12. 2007. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Ružinov je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložená správa hodnotí výsledky hospodárenia mestskej časti v podmienkach uplatňovania pravidiel v prerozdeľovaní výnosu danej z príjmov fyzických osôb, ktoré boli definované v zákonoch č. 583/2004 Z. z., č. 564/2004 Z. z., č. 668/2004 Z. z., 582/2004 Z. z. a taktiež v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavы.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia mestskej časti Bratislava - Ružinov. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva mestskej časti, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a mestskou časťou založených spoločností.

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2007 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 109/XI/2007 dňa 6. 11. 2007. Do schválenia rozpočtu mestská časť hospodárla v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v režime rozpočtového provizória, t.j. podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmeli v jednotlivých mesiacoch prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované so schváleným rozpočtom.

Rozpočet na rok 2007 bol spracovaný v súlade s legislatívou platnou pre rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a zostavený bol ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov **569 689 tis. Sk.** Nakol'ko reálne podmienky hospodárenia počas rozpočtového provizória ako aj priebeh hospodárenia po schválení rozpočtu si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek, mestne zastupiteľstvo **uznesením č.145/XIII/2007 z 18. 12. 2007** schválilo **1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2007**, pričom rozpočet bol zvýšený tak v príjmovej ako i vo výdavkovej časti na **572 877 tis. Sk.** Rozpočtové opatrenia sa uskutočnili presunom finančných zdrojov medzi jednotlivými položkami v rámci rozpočtových kapitol, pri zachovaní úrovne výdavkov. Financovanie výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a poskytnutých transferov.

Nakoľko mestská časť hospodárla 10 mesiacov v režime rozpočtového provizória, financovanie bežných aj kapitálových výdavkov nebolo počas roku rovnomerné. Mestská časť musela z vlastných rozpočtových zdrojov vykryť aj náklady súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadu, nakoľko Hl. mesto SR Bratislava v rámci svojich disponibilných zdrojov poskytlo Ružinovu dotáciu na nakladanie s odpadmi iba vo výške 3 954 tis. Sk.

V minimálnom rozsahu boli realizované investičné výdavky, pričom ich realizácia bola financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov. Najväčšou investičnou akciou v roku 2007 bolo financovanie modernizácie Ružinovskej arény VI. Dzurillu v celkovej výške 36 568 tis. Sk. V rámci 1. zmeny rozpočtu na rok 2007 bolo miestnym zastupiteľstvom schválené zapojenie rezervného fondu na kapitálovú položku „Zateplenie a obnova fasády Základnej školy na Vrútockej „, v celkovej výške 4 862 tis. Sk.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ BRATISLAVA - RUŽINOV ZA ROK 2007
NÁVRH NA VYSPRIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁREŇIA

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 2007

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2007 je predkladaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Ružinov. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a mestskou časťou založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu.

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, je v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia bez finančných operácií za rok 2007 ako prebytok vo výške 5 308 tis. Sk.

tis.Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť 2006	Schválený rozpočet 2007	1. zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu 2007	Skutočnosť 2007	Plnenie %	Index 07/06
Príjmy bez finančných operácií	588 963	566 442	563 560	563 560	559 211	99,23	94,95
Výdavky bez finančných operácií	657 480	569 689	572 877	572 877	553 903	96,69	84,25
Saldo bez finančných operácií	-68 517	-3 247	-9 317	-9 317	5 308	x	x

Po zohľadnení príjmov a výdavkov finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtového hospodárenia, predstavuje prebytok hospodárenia 13 180 tis. Sk. Finančnými operáciami sa vykonávali predovšetkým prevody vlastných zdrojov vytvorených v minulom období.

tis.Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 006	Schválený rozpočet 2 007	1.zmena rozpočtu 2 007	Úprava rozpočtu 2 007	Skutočnosť 2 007	Plnenie %	Index 07/06
Príjmy celkom	680 185	569 689	572 877	572 877	567 083	98,99	83,37
Výdavky celkom	657 480	569 689	572 877	572 877	553 903	96,69	84,25
Saldo celkom	22 705	0	0	0	13 180	x	x

3. Usporiadanie finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prebiehalo v januári za účasti miestneho kontrolóra a pracovníkov ekonomickeho 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 odviedli získané príjmy v roku 2007 do rozpočtu mestskej časti a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej mestskou časťou.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok z rozpočtu mestskej časti. Príspevok na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám v roku 2007 neboli poskytnutý.

a) údaje o hospodárení príspevkových organizácií k 31.12. 2007

v tis. Sk

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia zisk / + / strata / - /	Odvod výsledku hospodára.	Zlepšený HV, ktorý sa ponecháva organizácii	Vykrytie prekročenia rozdeľenia	
						z vlastných zdrojov	z prostriedkov mestskej časti
Ružinovský domov seniorov	39 978	39 963	15	-	15	-	-
Knižnica Ružinov	12 320	11 758	562	560	2	-	-
Ružinovský športový klub	25 443	26 296	-853	-	-	-	-

Usporiadanie poskytnutého príspevku

v tis. Sk

Organizácia	Rozpočet 2007	Skutočne poskytnutý príspevok	Odvod z finančného usporiadania
Ružinovský domov seniorov	18 000	18 000	0
Knižnica - Ružinov	11 000	11 000	0
Ružinovský športový klub	16 000	16 000	0

b) rozpočtové organizácie - usporiadanie poskytnutej dotácie

Organizácia	Odvod z finančného usporiadania vlast. príjmov	Odvod z finančného usporiadania dotácie	Dátum poukázania na účet Mestskej časti
Domov dôchodcov	518,05	9 444,50	28.01.2008
MŠ a ZŠ	66 107,56	26 657,91	11.02.2008

c) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t. j. obchodným spoločnostiam
/ v tis. Sk/

TVR a RE, s. r. o.	
Celkové náklady	11 756
Celkové výnosy	13 078

Hospodársky výsledok – zisk	1 322
------------------------------------	--------------

Cultus Ružinov, a. s.	
Celkové náklady	31 062
Celkové výnosy	31 353

Hospodársky výsledok - zisk	291
------------------------------------	------------

Ružinovský podnik VPS, a. s.	
Celkové náklady	105 495
Celkové výnosy	105 165

Hospodársky výsledok - strata	- 330
-------------------------------	-------

4. Usporiadanie finančných vzťahov k právnickým a fyzickým osobám

Názov subjektu	Účel	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Skutočné čerpanie príspevku	Dátum a odvod z finančného usporiadania
Evanjelický cirkevný zbor AV Radničné nám.2, Bratislava	oprava a údržba prevádz.náklady	250 000	250 000	230 574,00	8.4.2008 19 426,00
MARTA, stanica zbor.diakonie Rezedová 3, Bratislava	oprava a údržba prevádz.náklady	250 000	250 000	250 000,00	0,00
DOMKA, Združen. salezián.mládeže Miletičova 7, Bratislava	výchova, rozvoj športu	400 000	400 000	400 000,00	0,00
Saleziánske oratórium Trnávka,mlád. stredisko, Okružná 13, Bratislava	vybudovanie miniihriska	500 000	500 000	500 000,00	0,00
Cirkevná základná umelecká škola sv.Cecílie,Bachova 4,Bratislava	oprava a údržba učebných pomôcky	200 000	200 000	200 000,00	0,00
Spojená škola sv.Vincenta de Paul Bachova 4, Bratislava	rekonštr.soc.zar., počít. učebňa	200 000	200 000	200 000,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievoz,Tomášikova 8, Bratislava	digitálne ozvučenie, rečnícky pult	350 000	350 000	350 000,00	0,00
Spolok sv.Vincenta de Paul Dom nádeje,Tomášikova, Bratislava	stavebné práce	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00
Slovenský skauting,34.a 104. zbor Komárnická a Mesačná,ratislava	na činnosť zboru, prevádz.náklady	100 000	100 000	100 000,00	0,00
Hokejový klub HK Ružinov '99 Ružinovská 4, Bratislava	nákup šport.mater. /výstroj,dresy/	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00
Športový hokejbalový klub Junácka 6, Bratislava	činnosť klubu nákup šport.mater.	400 000	400 000	400 000,00	0,00
KARPATY,folklórne združenie Pribišova 4, Bratislava	oprava hud.nástr. cestovné náklady	100 000	100 000	100 000,00	0,00
Spolok sv.Vincenta de Paul Rumančeková 30,Bratislava	poštovné,balné	8 000	8 000	8 000,00	0,00
ILCO, klub stomikov Latorická 7, Bratislava	na činnosť klubu	10 000	10 000	9 634,00	26.2.2008 366,00
Agentúra špec.služieb pre autistov Kostlivého 19, Bratislava	na zabezpečovanie prevádz.náklady	320 000	320 000	320 000,00	0,00
Združenie zdravotne postihnutých ZO 3,Jeseniova 51, Bratislava	zdravotno-rehab. zájazdy	10 000	10 000	10 000,00	0,00
TJ PEGAS Haburská 17, Bratislava	preteky špeciálne hry	50 000	50 000	50 000,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých Zimná 1, Bratislava	plávanie pre pre telesne postihn.	20 000	20 000	20 000,00	0,00
Domov pre každého, Stará Vajnorská 92, Bratislava	prevádz.náklady nákup materiálu	50 000	50 000	50 000,00	0,00

Názov subjektu	Účel	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Skutočné čerpanie príspevku	Dátum a odvod z finančného usporiadania
Základná škola pre nepočujúcich Budatínska 59/a, Bratislava	sociálno-rehabilit. projekt	10 000	10 000	10 000,00	0,00
Slovenský červený kríž Miletičova 59, Bratislava	na prevádzkové náklady	200 000	200 000	200 000,00	0,00
Občianske združenie Slniečnica Parková 31, Bratislava	na činnosť mobilného hospicu	500 000	500 000	500 000,00	0,00
Prima, n.o.Domov sociálnych služieb Banšelova 4, Bratislava	nákup materiálu a zariadenia	30 000	30 000	30 000,00	0,00
Detský fond SR Západná 2, Bratislava	na činnosť	30 000	30 000	30 000,00	0,00
Bratislavská katolícka charita Heydukova 12, Bratislava	na poskytovanie opatrov.služby	50 000	50 000	50 000,00	0,00
Katolícka jednota Slovenska Rumančeková 15, Bratislava	na prevádzkové náklady	30 000	30 000	21 934,50	17.4.2008 8 065,50
MUDr. Štefaňáková Tatiana Ľanová 10, Bratislava	na zdravotnícky náklady	20 000	20 000	20 000,00	0,00

5. Usporiadanie finančných vzťahov k štátному rozpočtu

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy /v tis. Sk/

Úsek štátnej správy	Poskytnuté zo ŠR	Vyčerpané finančné prostriedky	Nevyčerpané finančné prostriedky	Dátum vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov
Stav. poriadok a vyvlastňovanie	1 766	1 766	0	x
Bytová politika - ŠFRB	639	493	146	27. 12. 2008
Pozemné komunikácie	73	73	0	x
Matrika	2 249	2 249	0	x
Školstvo - školský úrad	714	714	0	x
Ochrana prírody a krajiny	44	44	0	x
Ohlasovňa	697	697	0	x
SPP- miniihrisko ZŠ Drieňová	1 000	1 000	0	x
Štátna vodná správa	89	89	0	x
Príspevky hmotná núdza	368	368	0	x
Aktivačný príspevok	37	37	0	x
Školstvo – ZŠ	113 413	113 397	16	26. 2. 2008

6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 5 308 798,48 Sk

v tom:

- do rezervného fondu 5 008 798,48 Sk
- do fond kultúry, mládeže a športu 300 000,00 Sk

7. Zostatky peňažných fondov mestskej časti

- Fond rozvoja bývania	11 058 945,90 Sk
- Rezervný fond	27 127 834,87 Sk
- Sociálny fond	39 813,90 Sk
- Fond kultúry, mládeže a športu	31 795,36 Sk
- Fond životného prostredia	2 964,37 Sk
- Fond darov a príspevkov MČ	14 585,69 Sk
- Fond darov Domov dôchodcov	7 111 624,32 Sk
- Fond darov ZŠ, MŠ	113 861,71 Sk

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

8. Bilancia aktív a pasív

v tis. Sk

	Ukazovateľ	Stav k 31.12. 2007
	Aktíva celkom	5 254 350
A	NEOBEŽNÝ MAJETOK	5 140 418
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 788
2.	Dlhodobý hmotný majetok	5 131 650
3.	Dlhodobý finančný majetok	6 980
B	OBEŽNÝ MAJETOK	113 932
1.	Zásoby	5
2.	Pohľadávky	42 416
3.	Finančný majetok	63 799
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé v tom: pôžičky na bytovú výstavbu FRB finančná výpomoc obytný súbor Vrakuňa finančná výpomoc FK Rapid - Ružinov	7 712 2 495 217 5 000
	Pasíva celkom	5 254 350
A	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	5 233 720
1.	Fondy	5 185 880
2.	Výsledok hospodárenia	47 840
3.	Zdroje krytie prostriedkov rozpočtového hospodárenia	0
B	ZÁVÄZKY	20 630
1.	Rezervy	0
2.	Záväzky zo sociálneho fondu	40
3.	Krátkodobé záväzky	20 590
4.	Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	0

9. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o majetkovej účasti Mestskej časti Bratislava - Ružinov v obchodných spoločnostiach

Názov organizácie, v ktorej je majetkový podiel	Forma majetkovej účasti	Stav k 1.1.2007 /tis. Sk/	Stav k 31.12.2007 /tis. Sk/	Zmena v roku 2007 /tis. Sk/	Podiel na zákl. imaní k 31.12.2007 /v %/
1	2	3	4	5	6
TVRaRE, s.r.o.	vklad	200	200	0	100,000
Ružinov.podnik VPS, a.s.	akcie	1 000	1 000	0	100,000
Cultus Ružinov, a.s.	akcie	1 000	1 000	0	100,000
Prvá ružin.spoločnosť, a.s.	akcie	100	100	0	10,000
Dexia banka, a.s.	akcie	4 680	4 680	0	0,389
Celkom	x	6 980	6 980	0	x

Prehľad o vlastnom imaní obchodných spoločností, v ktorých má Mestská časť Bratislava - Ružinov podiel na základnom imaní viac ako 20 % /údaje z riadnych účtovných závierok k 31. 12. 2007

Názov organizácie, v ktorej je majetkový podiel	Právna forma organizácie	Vlastné imanie /tis.Sk/	Vlastné akcie danej organa. /tis.Sk/	Podiel MČ na zákl.imaní /v %/	Hodnota podielu na zákl.imaní /tis.Sk/
1	2	3	4	5	6
TVRaRE, s.r.o.	s.r.o.	5 178	0	100	5 178
Ružinov.podnik VPS, a.s.	a.s.	- 9 420	0	100	- 9 420
Cultus Ružinov, a.s.	a.s.	1 366	0	100	1 366
Celkom	x	-2 876	0	x	-2 876

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť Bratislava - Ružinov v roku 2007 nečerpala žiadne cudzie zdroje, na úhradu výdavkov bežného aj kapitálového rozpočtu boli použité výhradne vlastné zdroje.

11. Poskytnuté záruky

Mestská časť nevystupuje v žiadnom prípade ako ručiteľ za úver, ktorý čerpali fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby.

**Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov
za rok 2007**

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2007 sa predpokladalo získať celkové príjmy vo výške **572 877 tis. Sk** a skutočne dosiahnuté **príjmy** v roku 2007 predstavujú **567 083 tis. Sk**, t. j. plnenie na 98,99 %.

Na celkových príjmoch mestskej časti sa vlastné rozpočtové príjmy vrátane prevodov z fondov podielali 76,01 %, čo predstavuje absolútne 431 015 tis. Sk.

Rozhodujúci podiel v **bežných príjmoch** mali **daňové príjmy**, ktoré sa naplnili na **100,02%** a predstavujú výšku **341 759 tis. Sk**, oproti **nedaňovým príjomom** vo výške **66 117 tis. Sk**.

Ďalšou príjmovou kapitolou sú **granty a transfery**, celkový príjem dosiahol **135 068 tis. Sk**. Kapitola zahŕňa najmä poskytnuté dotácie **zo štátneho rozpočtu** na prenesené kompetencie na úseku štátnej správy (najmä na matričnú činnosť, stavebný úrad, dopravné stavby, štátny fond rozvoja bývania, ohlasovňu pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na zabezpečovanie základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou) a **z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavu** na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov.

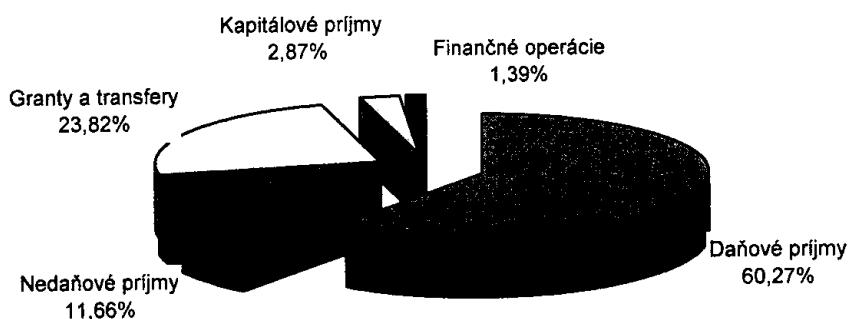
Kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahli v roku 2007 objem **15 267 tis. Sk**, čo zodpovedá plneniu 100,00 %.

Prevody z fondov mestskej časti, zahrnuté vo **finančných operáciach**, boli uskutočnené vo výške **7 165 tis. Sk** a splátky pôžičiek fyzických osôb predstavovali výšku **707 tis. Sk**.

Na celkových príjmoch mestskej časti sa podielali:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2007	podiel v %
Daňové príjmy	341 759	60,27 %
Nedaňové príjmy	66 117	11,66 %
Granty a transfery	135 068	23,82 %
Kapitálové príjmy	16 267	2,87 %
Finančné operácie	7 872	1,39 %
Príjmy spolu v tis. Sk	567 083	100,00 %

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2007



Pôvodne schválený rozpočet v celkovej výške 569 689 tis. Sk v príjmovej aj vo výdavkovej časti sa zmenou rozpočtu upravil na **572 877 tis. Sk**, pričom bola zachovaná bilančná rovnováha príjmov a výdavkov.

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

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch k 31.12.2007 poskytujú údaje v tis. Sk v tabuľke :

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu na rok 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť	plnenie %
				2 007	
	1	2	3	4	5
A. Daňové príjmy	348 004	341 679	341 679	341 759	100,02
Podiel na výnose dane z príjmov	330 000	323 000	323 000	323 107	100,03
Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	1 000	700	700	645	92,14
Miestne dane - za špecifické služby	17 004	17 979	17 979	18 007	100,16
B. Nedaňové príjmy	69 507	68 171	68 171	66 117	96,99
Príjmy z podnikania a vlast.majetku	30 370	30 142	30 142	27 776	92,15
Administrativne a iné poplatky	7 042	6 279	6 279	6 408	102,05
Úroky z domáčich úverov, pôžičiek a vkladov	350	516	516	511	99,03
Ovdov príjmov rozpočtových organizácií	29 050	29 508	29 508	29 713	100,69
Ostatné príjmy	2 695	1 726	1 726	1 709	99,02
C. Granty a transfery	124 931	138 443	138 443	136 068	98,28
Bežné a všeobecné granty a transfery	123 931	137 443	137 443	135 068	98,27
Kapitálové granty a transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
D. Kapitálové príjmy	24 000	15 267	15 267	15 267	100,00
Príjmy z predaja majetku	24 000	15 267	15 267	15 267	100,00
E. Príjmy z finančných operácií	3 247	9 317	9 317	7 872	84,49
Prevod z peňažných fondov	2 510	8 580	8 580	7 165	83,51
Splátky pôžičiek - FO	737	737	737	707	95,93

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch podieľali 60,27 %, čo v absolútnom objeme predstavuje **341 759 tis. Sk** a plnenie na 100,02 %. Kvantifikácia a štruktúra týchto príjmov odráža zmeny v daňovej legislatíve.

Podielovou daňou je len daň z príjmov fyzických osôb, s výnimkou príjmov vyberaných zrážkou. Uvedený príjem sa v roku 2007 naplnil na 100,03 % čo predstavuje celkom **323 107 tis. Sk.**

Daň z nehnuteľnosti na rok 2007 bola rozpočtovaná v celkovej výške 700 tis. Sk, nakoľko správa tejto dane prešla od 01.01. 2006 v zmysle zákona NR SR č. 582/2004.Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na hlavné mesto SR Bratislavu ako príslušného správcu dane. Príjem na dani z nehnuteľnosti k 31.12. 2007 bol zabezpečený len úhradou daňových nedoplatkov vzniknutých do 31.12. 2004 a dosiahol celkovú výšku **645 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 92,14%.

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) sa v roku 2007 naplnili na 100,16 %, čo predstavuje celkom **18 007 tis. Sk.**

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 11,66 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **66 117 tis. Sk** a plnenie rozpočtu na 96,99 %.

Z toho obdržané dividendy z majetkovej účasti v DEXII banke Slovensko, a. s. predstavujú celkom **772 tis. Sk.**

Príjem z **prenájmu majetku** bol naplnený v roku 2007 do výšky **26 700 tis. Sk**, pričom rozhodujúci podiel predstavovali zdroje z prenájmu majetku **Ružinovskému podniku VPS, a. s. Sk.** V zmysle platnej Zmluvy o komplexnom nájme uzatvorenjej dňa 1.1.2003 v znení platných dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, uzatvorennej medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Ružinovským podnikom VPS, a.s. cena nájmu za rok 2007 mala byť vo výške 27 800 tis. Sk a nie 20 000 tis. Sk, z dôvodu nepodpisania dodatku č. 4 k vyššie uvedenej zmluve zo strany štatutárneho zástupcu mestskej časti Bratislava – Ružinov. Skutočný príjem predstavoval 17 900 tis. Sk a mestská časť jednostranne započítala 2 950 tis. Sk, čím vznikol rozdiel, ktorý mal vplyv na výsledok hospodárenia vo výške 6 950 tis. Sk.

Príjem za prenájom pozemkov, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, prenájom kultúrnych zariadení a ostatného majetku predstavoval celkovo výšku **8 800 tis. Sk.**

Celkový príjem z úhrad **pohľadávok po zrušenom Bytovom podniku** predstavuje výšku **304 tis. Sk.**

Administrativné poplatky súvisiace so zabezpečovaním prenesených a originálnych kompetencií v čiastke **6 408 tis. Sk**, plnenie 102,05 %, zahŕňajú najmä príjmy za zaujatie verejného priestranstva, povolenie rozkopávky, osvedčovanie podpisov, povolenia vydávané stavebným úradom, vydávanie rybárskych lístkov a pod.

Príjmy z úrokov v roku 2007 predstavujú **511 tis. Sk.** Sú to úroky z bežných účtov a úroky z termínovaných vkladov. Finančná situácia v priebehu rozpočtového roka umožnila aktívne zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov mestskej časti, čím bol aj pri pomerne nízkych úrokových sadzbách dosiahnutý príjem z úrokov z termínových vkladov v objeme 316 tis. Sk.

Školy a školské zariadenia, ako rozpočtové organizácie, sú na rozpočet zriaďovateľa napojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplňkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, z rodičovských príspevkov a darov. Tieto príjmy sa v súlade s platnou legislatívou používajú na rozširovanie materiálno-technickej vybavenosti škôl a školských zariadení a na ostatné bežné výdavky. V zmysle vyššie uvedeného bol v návrhu rozpočtu zahrnutý **príjem škôl a školských zariadení** z týchto zdrojov, a bol k 31.12. 2007 dosiahnutý vo výške **20 672 tis. Sk.**, čo je ročné plnenie 102,80 %.

Ovod príjmov z rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov vrátane príjmov za opatrovateľskú službu predstavoval výšku **9 041 tis. Sk** (plnenie 96,18 %) a nadväzuje na výšku úhrad za sociálne služby, upravenú všeobecne záväzným nariadením MČ č. 6/2004.

Ostatné príjmy medzi, ktoré je zahrnutý taktiež poplatok z náhrady za výrub stromov, vrátenie príjmov z minulých rokov ako napr. príjem z dobropisov za energie a iné predstavoval v roku 2007 výšku **1 709 tis. Sk.**

3. Grancy a transfery

Účelové granty a transfery boli mestskej časti Bratislava - Ružinov v roku 2007 poskytnuté v celkovej výške **135 068 tis. Sk**

Na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva (základného vzdelania s bežnou starostlivosťou) obdržala mestská časť v roku 2007 decentralizačné dotácie v celkovej výške **113 413 tis. Sk.**

V súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov za rok 2007 základné školy na prenesený výkon štátnej správy vyčerpali finančné prostriedky v sume 113 397 tis. Sk. Nevyčerpaná dotácia v celkovej výške 16 tis. Sk bola v mesiaci február 2008 poukázaná na účet hlavného mesta SR Bratislava.

Príjem z ostatných decentralizačných dotácií na prenesený výkon štátnej správy /matričný úrad, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, dopravné stavby, štátnu vodnú správu, ochranu prírody a krajiny, ohlasovňu pobytu občanov a registra obyvateľov SR, aktivačný príspevok, autisti/ bol dosiahnutý vo výške **6 207 tis. Sk** a boli poskytované rovnomerne počas celého roka 2007.

Medzi hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Ružinov bola uzavorená zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním odpadov v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ktorou hl. m. SR Bratislava poskytlo v roku 2007 finančné prostriedky v celkovej výške **3 954 tis. Sk**, čo však nezodpovedá skutočnej potrebe našej mestskej časti. Mestská časť Bratislava - Ružinov zabezpečila likvidáciu odpadu v objeme 16 015 tis. Sk.

Účelovo určené dotácie a transfery na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, prídatky na deti a príspevky na aktivačnú činnosť nezamestnaných boli naplnené vo výške **368 tis. Sk.**

Mestská časť Bratislava - Ružinov sa od roku 2006 zúčastnila na Europrojekte „Ako to robia naši susedia? Trhovisko Ružinov/LIESING“ a na Europrojekte „Ako žijú naši susedia? Komunikačný most Rakúsko/Slovensko“.

V zmysle vyššie uvedeného boli medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov, ktoré boli uvoľňované priebežne. Výška finančných prostriedkov do 31.12. 2007 predstavovala celkom **604 tis. Sk.**

Uznesením č. 208/2007 schválilo mestské zastupiteľstvo dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavu v čiastke **10 522 tis. Sk**, ktorú mestská časť Bratislava – Ružinov v plnej výške použila na financovanie originálnych pôsobností na úseku školstva.

4. K a p i t á l o v é p r í j m y

Kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahli v roku 2007 objem **15 267 tis. Sk**, čo zodpovedá plneniu 100,0 %. V roku 2007 bolo celkovo uzatvorených 7 kúpnych zmlúv na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností /pozemky, zastavané plochy, budovy, obytné domy/.

V priebehu roka 2007 v zmysle uzavorennej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Nadáciou SPP bol mestskej časti poskytnutý nenávratných finančný príspevok podľa uzavretej Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom „Viacúčelové ihriská“ medzi Nadáciou SPP a Úradom vlády SR v celkovej výške **1 000 tis. Sk** na výstavbu viacúčelového miniihriska v areáli Základnej školy na Drieňovej ulici.

5. F i n a n č n é o p e r á c i e

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných fondov.

Z fondu kultúry, mládeže a športu sa v roku 2007 čerpalo celkom **270 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 90,00 %. Finančné prostriedky boli použité na kultúrne a športové aktivity a na príspevky jednotlivcom, ktoré boli schválené komisiou školstva, kultúry a športu a starostom MČ Bratislava - Ružinov.

Najvýraznejší podiel na finančných operáciach v roku 2007 predstavoval **prevod z rezervného fondu**, v súlade s uznesením č. 145/XIII/2007 zo dňa 18. 12. 2007 bod 4. 2. - schválené zapojenie rezervného fondu vo výške **4 862 tis. Sk** do rozpočtu roku 2007 na kapitálovú rozpočtovú položku „Zateplenie a obnova fasády Základnej školy na Vrútockej“. V zmysle vyššie uvedeného celkový objem vynaložených finančných prostriedkov bol taktiež premietnutý v rovnakej výške vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zapojenie prostriedkov z **fondu životného prostredia** predstavoval **10 tis. Sk.** Tieto zdroje boli poskytnuté Slovenskému rybárskemu zväzu a použité v súlade s platným štatútom fondov na osadenie rybnej osádky na Štrkoveckom jazere.

Ako doplnkový zdroj financovania boli využité prostriedky z **fondu darov**, vedeného v mestskej časti i pre zriadené rozpočtové organizácie, Domov dôchodcov aj základné a materské školy. Objem čerpaných finančných prostriedkov v roku 2007 predstavoval čiastku **1 915 tis. Sk.**

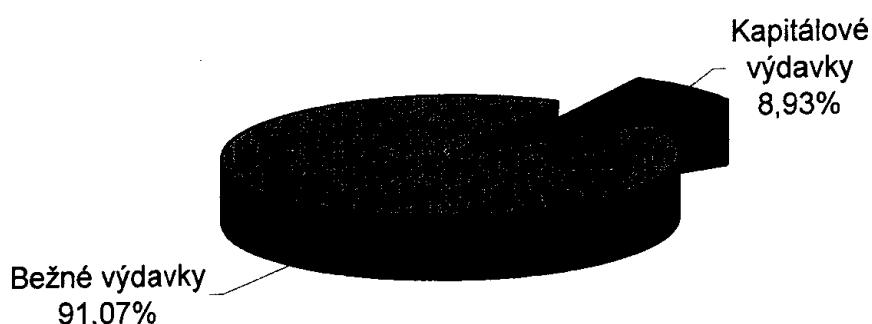
Súčasťou finančných operácií bolo zapojenie fondu darov a príspevkov MÚ vo výške **108 tis. Sk.** Finančný dar, bol v súlade s darovacou zmluvou účelovo určený darcom na realizáciu stavebných úprav priestorov sekretariátu starostu v administratívnej budove miestneho úradu.

Splátky pôžičiek od obyvateľov obytného súboru na Mierovej ulici a Bulharskej ulici uplatňované po kolaudácii v roku 2000 a ostatných pôžičiek poskytnutých obyvateľom na bytovú výstavbu boli splnené na 95,93 %. čo predstavuje **707 tis. Sk.**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V roku 2007 sa čerpali **výdavky celkom** v objeme **553 903 tis. Sk**, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtom plnenie na 96,69%. Nižšie čerpanie výdavkov bolo predovšetkým v kategórií kapitálových výdavkov. Čerpanie **bežných výdavkov** dosiahlo v roku 2007 výšku **504 450 tis. Sk** oproti **kapitálovým výdavkom**, ktoré boli čerpané v celkovej výške **49 453 tis. Sk.** Čerpanie z položky finančných operácií sa v priebehu roka 2007 neuskutočnilo.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2007



Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2007 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 109/XI/2007 dňa 6. 11. 2007. Do schválenia rozpočtu mestská časť hospodárla v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v režime rozpočtového provizória, t.j. podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmeli v jednotlivých mesiacoch prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované so schváleným rozpočtom.

Rozpočet na rok 2007 bol spracovaný v súlade s legislatívou platnou pre rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a zostavený bol ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov **569 689 tis. Sk.** Nakol'ko reálne podmienky hospodárenia počas rozpočtového provizória ako aj priebeh hospodárenia po schválení rozpočtu si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek, miestne zastupiteľstvo **uznesením č.145/XIII/2007 z 18. 12. 2007** schválilo **1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2007**, pričom rozpočet bol zvýšený tak v príjmovej ako i vo výdavkovej časti na **572 877 tis. Sk.** V závere roka 2007 vznikla potreba operatívneho presunu finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu t.j. presun medzi jednotlivými položkami v rámci rozpočtových kapitol, u ktorých sa nepredpokladalo 100%-né čerpanie do konca roka, pri zachovaní úrovne výdavkov.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových výdavkoch k 31.12. 2007 poskytujú údaje v tabuľke /v tis. Sk/:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu 2007	Skutočnosť 2 007	plnenie %
	1	2	3	4	5
Bežné výdavky	516 948	520 069	520 069	504 450	97,00
Kapitálové výdavky	52 741	52 808	52 808	49 453	93,65
Výdavky z finančných operácií	0	0	0	0	0,00
VÝDAVKY CELKOM	569 689	572 877	572 877	553 903	96,69

1. Bežné výdavky

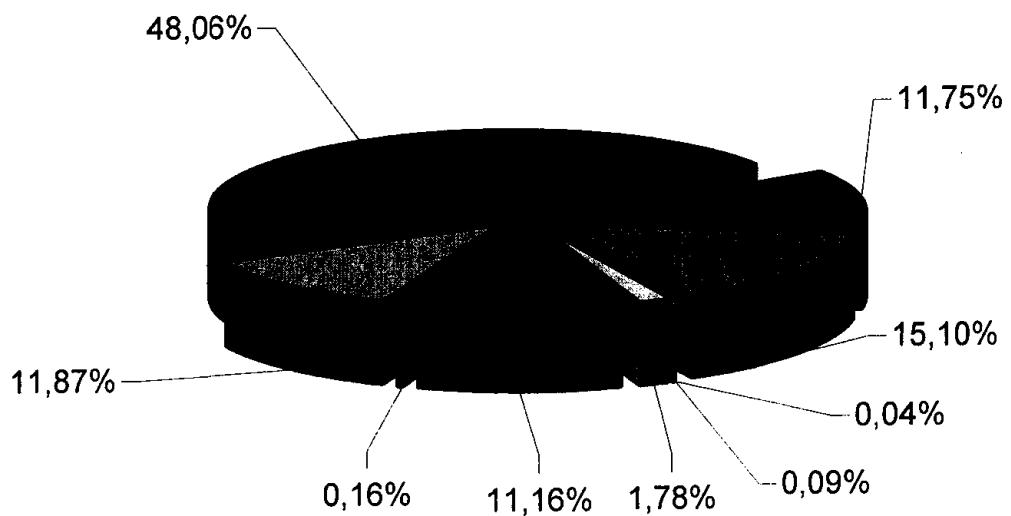
Bežné výdavky vynaložené v čiastke **504 450 tis.** Sk, tvoria 91,07 % - ný podiel z celkového objemu výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 97,00 %.

Najvyšší podiel bežných výdavkov tvoria výdavky na vzdelávanie /transfery na školstvo/, všeobecné verejné služby, rekreáciu, kultúru, náboženstvo, na sociálne zabezpečenie a výdavky v oblasti ochrany životného prostredia.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 007	podiel %
1. Všeobecné verejné služby	76 171	15,10%
2. Obrana	182	0,04%
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	473	0,09%
4. Ekonomická oblast'	8 965	1,78%
5. Ochrana životného prostredia	56 274	11,16%
6. Bývanie a občianska vybavenosť	806	0,16%
7. Zdravotníctvo	20	0,00%
8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo	59 866	11,87%
9. Vzdelávanie	242 445	48,06%
10. Sociálne zabezpečenie	59 248	11,75%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	504 450	100,00%

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



1. Všeobecné verejné služby

- výdavky verejnej správy

Výdavky pre **miestne zastupiteľstvo** v roku 2007 boli čerpané vo výške **2 427 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 87,62 %. Finančné prostriedky boli čerpané na zákonné náhrady cestovného, stravného a taktiež na refundáciu mzdy a odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva.

Výdavky rozpočtu **miestneho úradu** Mestskej časti Bratislava - Ružinov v roku 2007 sa čerpali na 94,46 %, čo predstavuje **70 600 tis. Sk**. 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, služby a práce, ktoré súviseli s opravou okenných podhlášadlov, odstránenie havarijného stavu strechy v časti „A“ administratívnej budovy miestneho úradu ako aj pravidelne sa opakujúcimi servisnými prehliadkami, ktorými sa zabezpečuje bezporuchová prevádzka budovy. Ďalším výdavkami z vyššie uvedenej položky boli výdavky spojené s uhrádzaním súdnych poplatkov na začatie súdneho konania, súdne troy a troye právneho zastúpenia, taktiež stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu, vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce, odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru /odchod do dôchodku/ a odstupné /ukončenie volebného obdobia predchádzajúceho starostu/. Mestská časť v zmysle uzavorených zmlúv s prenájmiteľmi /Krajský úrad v Bratislave, Slovenský pozemkový fond a Slovnaft a.s./ uhrádzala nájomné za prenájom pozemkov /Areál hier na Štrkovci a požičovňa lodičiek pri Štrkoveckom jazere, Štrkovecké jazero a pozemky tvoriace čiastočne jeho breh, pozemok pod vývesou skrinkou/.

- finančná a rozpočtová oblasť

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bolo vynaložených v roku 2007 **895 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 90,31 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu znaleckých posudkov, geometrických zameraní pozemkov, zakúpenie mapových listov z katastrálnych území mestskej časti, zabezpečenie štúdií a máp pre referát správy majetku a referát hospodárskej správy, poplatky bankám za vedenie účtov, audítorské a špeciálne služby.

- iné všeobecné služby /matričná činnosť/

Na vedenie **matričného úradu** bolo v roku 2007 vynaložených celkom **2 249 tis. Sk**, pričom dotácia na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku činnosti bola poskytnutá v tej istej výške t. j. 2 249 tis. Sk.

Finančné prostriedky boli pravidelne v splátkach poukazované Obvodným úradom v Bratislave na účet mestskej časti a boli použité na mzdy, odvody do fondov a prevádzku matričného úradu.

2. Obrana

Výdavky na **civilnú ochranu** sa v roku 2007 čerpali na 92,39 %, čo predstavuje **182 tis. Sk**. 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 2007 boli na **požiaru ochranu** vynaložené prostriedky v celkovej výške **473 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu 81,41 %. 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 oblast'

- Výstavba

Na výstavbu boli v priebehu roka 2007 vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške **2 952 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 73,89 %. Výdaje v celkovej výške **1 766 tis. Sk** boli použité na mzdy a poistné, odvody do fondov **pre zamestnancov stavebného úradu** a boli kryté decentralizačnou dotáciou. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie boli však nepostačujúce a zvyšná časť bola hradená z rozpočtu miestneho úradu, z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu stavebného úradu. Čerpanie z položky štúdie, expertízy, posudky a montáž a demontáž ľadovej plochy objednávané referátom územného a regionálneho rozvoja boli vynaložené na základe vzniknutých potrieb v celkovej výške **760 tis. Sk**.

Finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovom objeme **426 tis. Sk** poskytnuté z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania boli použité na mzdy, odvody do fondov a na tovary a služby.

- Cestná doprava

Rozpočtové výdavky v oblasti **cestnej dopravy** boli čerpané na 93,95 %, čo predstavuje **6 013 tis. Sk**. Z toho **na rutinnú a štandardnú údržbu cest** bolo vynaložených celkom **4 831 tis. Sk**. Tieto prostriedky boli použité na opravu výtlkov, prepadov, chodníkov a obrubníkov na komunikáciách v správe mestskej časti a to napr. na ul. Trenčianska, Vrútocká, Domové role, Exnárova, Nové záhrady, Banšelova a iné.

Na **opravu uličných vpustov, dopravné značenie, dopravné režimy** bolo vynaložených celkom **1 182 tis. Sk**.

5. Ochrana životného prostredia

- nakladanie s odpadmi

Výdavky na ochranu životného prostredia boli v roku 2007 čerpané vo výške **49 491 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,16 %. Výkon týchto služieb si Mestská časť Bratislava - Ružinov objednávala u Ružinovského podniku VPS, a. s..

Z toho na **letnú údržbu komunikácií** bolo vynaložených celkom **7 833 tis. Sk**, čo predstavuje 96,70 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na strojové a ručné čistenie komunikácií, na škarpírovanie ulíc, na čistenie a osadenie kanalizačných vpustov.

Na **zimnú údržbu komunikácií** bolo v roku 2007 vynaložených celkom **2 374 tis. Sk**, t. j. plnenie 71,94 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na zimnú pohotovosť, odhŕňanie a odvoz snehu, posyp komunikácií v správe mestskej časti.

Údržba detských ihrísk bola v roku 2007 čerpaná na 82,00 %, čo predstavuje **1 640 tis. Sk**. Finančné prostriedky boli použité na údržbu a čistenie detských ihrísk a pieskovísk v zmysle schváleného harmonogramu, výmenu a likvidáciu piesku, opravy a doplnovanie hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách.

Na **údržbu verejnej zelene** bolo vynaložených celkom **21 082 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 86,69 %. Finančné prostriedky boli použité na jarné a jesenné hrabanie, kosenie, orezávanie a výrub drevín a kríkových porastov, zber konárov, okopávky zahustených výsadieb, 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 **547 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,45%.

Výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu predstavovali v roku 2007 celkom **16 015 tis. Sk**, plnenie rozpočtu na 99,98 %. Finančné prostriedky boli použité na jarné a jesenné upratovanie, zberový dvor, zber komunálneho odpadu z malých košov, odpad z čistenia ulíc a škarpírovania, neriadené skládky – dočist'ovanie verejných priestranstiev, bioodpad zo živých plotov, ruží, z kosenia a hrabania, orezov a výrubov drevín.

Uvedenú službu má v zmysle štatútu hlavného mesta finančne pokryť hlavné mesto SR Bratislava z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu. Výkon tejto služby bol však v roku 2007 pokrytý prevažne z vlastných zdrojov mestskej časti, nakoľko dotácia v celkovej výške **3 954 tis. Sk** poskytnutá v roku 2007 z rozpočtu hlavného mesta bola nepostačujúca.

- ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli v roku 2007 čerpané v celkovej výške **6 783 tis. Sk**, čo predstavuje 96,14 %. Z toho **na kostru ekologickej stability** bolo vynaložených **3 339 tis. Sk**. Finančné prostriedky boli použité najmä na odstraňovanie ruderálnych porastov a kosenie lúčneho porastu, náhradnú výsadbu vzrastlých stromov, likvidáciu starých ružových záhonov v mestskej časti, dosadenie kríkov do živých plotov a zahustených výsadieb, obnovu predzáhradiek na Sputnikovej a Jégeho ulici, obnovu trávnikov v mestskej časti, pasport verejnej zelene, fytopatologické posudky a chemickú ochranu stromov, akciu muškátové leto a iné.

Na ekologickú asanáciu územia bolo v roku 2007 poskytnutých celkom **1 793 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 93,63 %. Finančné prostriedky boli použité na vysávanie verejných priestranstiev od psích exkrementov, doplnanie vreciek na psie exkrementy, zber uhynutých kadaverov a odchyt túlavých zvierat, osadenie zákazových tabúl a nových košov.

Na úpravu okolia Štrkoveckého jazera bolo v priebehu roka 2007 vynaložených **887 tis. Sk**, čo predstavuje 98,56 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na porevitalizačný monitoring a nevyhnutné zásahy, kosenie vodných rastlín a údržbu vodnej plochy, odsatie sedimentu z dna Štrkoveckého jazera, kosenie trstín a na odburinenie, dočist'ovanie vodnej plochy od vyplavených rastlín a lagúny jazera.

Z položky **iné ekologické aktivity** boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške **656 tis. Sk** na realizáciu čipovania, propagáciu a osvetu - tlač letákov, realizáciu SEV /Stredisko enviromentálnej výchovy/ podľa schváleného plánu, aktualizáciu informačného systému – pasport skladok a iné.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch tak aj v roku 2007 sa zabezpečoval rozvoz pitnej vody na Jastrabej ulici v celkovej výške **108 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 90,0 %.

6. Bývanie a občianska vybavenosť

V zmysle opodstatnených požiadaviek občanov boli použité finančné prostriedky vo výške **149 tis. Sk** na opravy osvetlenia v mestskej časti Ružinov.

Na bývanie a občiansku vybavenosť bolo v roku 2007 použitých celkom **657 tis. Sk**, čo predstavuje 66,97 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na dodávku elektrickej energie na Dulovom námestí, Listovej a Vietnamskej ul., a na nájomné na Listovej ulici.

Na výdavky spojené s prevodom bytov a nebytových priestorov bolo v roku 2007 vynaložených celkom **27 tis. Sk**. Položka výdavky spojené s prevodom pozemkov bola čerpaná na 92,00 %, čo predstavuje **138 tis. Sk**.

7. Zdravotníctvo

Čerpanie výdavkov na príspevky v oblasti zdravotníctva bolo vo výške **20 tis. Sk**.

8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Tento oddiel sústredzuje výdavky rozpočtu mestskej časti na rekreáciu, kultúru a náboženstvo. Rozpočtovali sa na úrovni **59 892 tis. Sk** a realizovanými skutočnými výdavkami **59 866 tis. Sk** sa vykryli najmä:

- **Bežné transfery** poskytnuté formou príspevku na bežné výdavky príspevkovým organizáciám zriadených mestskou časťou na úseku kultúry a športu a to pre Ružinovský športový klub a Knižnicu - Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom v súhrnej výške **27 000 tis. Sk**.
- **Dotácie pre CULTUS – RUŽINOV, a.s.** na opravu a údržbu v celkovej výške **2 000 tis. Sk**.

- **Dotácie pre TVR a RE, spol. s. r. o. na bežné výdavky v celkovej výške 9 000 tis. Sk.**
- **Bežné výdavky** vynaložené mestskou časťou na kultúru a šport v celkovej výške **15 617 tis. Sk**, z čoho 15 017 tis. Sk sa vykryli najmä výdavky súvisiace s kultúrnymi aktivitami v rámci mestskej časti – Nový rok, Deň učiteľov, Deň detí, Mikuláš, Reprezentačný ples Ružinova a príspevky vo výške 600 tis. Sk poskytnuté pre jednotlivcov a neziskovým organizáciám v oblasti kultúry a športu doporučené Komisiou rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Výdavky poskytnuté pre jednotlivcov boli čiastočne realizované z Fondu kultúry a športu.
- **Dotácie a transfery** ostatným právnickým osobám v súlade so schváleným rozpočtom v súhrnej výške **5 530 tis. Sk**.

9. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky v tejto kapitole predstavovali **242 445 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 99,12 %. Zo štátneho rozpočtu bola na financovanie preneseného výkonu na úseku školstva poskytnutá dotácia **113 397 tis. Sk**. Transfery na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou boli školám poskytované rovnomerne do výšky priyatých zdrojov. Financovanie originálnych pôsobností na úseku školstva si vyžiadalo výdaje spojené s chodom materských škôl, školských klubov detí a školského stravovania v celkovej výške **97 592 tis. Sk**.

Na operatívne odstránenie havarijných stavov na rozvodoch plynu, vody a ústredného kúrenia, elektrických rozvodov, opravu streich, zakúpenie detských lehátkov, doplnenie zariadení do kuchýň na materských a základných školách poukázala, mestská časť školským zariadeniam transfery v čiastke **4 619 tis. Sk**.

Na nevyhnutné rozsiahlejšie opravy a odstraňovanie havarijných stavov na základných a materských školách čerpala MČ bežné zdroje vo výške **1 954 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky boli použité najmä na opravu sociálnych zariadení /ZŠ Drieňová/, odstránenie havarijných situácií, nákup technologických zariadení, výpočtovej techniky a iné.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov na školy a školské zariadenia podrobne uvádzajú tabuľka v tabuľkovej časti rozpočtu – príloha č.5.

Z položky **školenia, kurzy a semináre pre poslancov** Mestskej časti Bratislava - Ružinov boli v priebehu roka 2007 čerpané finančné prostriedky v celkovej výške **30 tis. Sk**. Pre **zamestnancov miestneho úradu** bolo vynaložených celkom **83 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,51 %.

10. Sociálne zabezpečenie

V roku 2007 výdaje v tejto kapitole činili **59 248 tis. Sk**, čo predstavuje 97,07 % plnenie rozpočtu.

Transfery pre zariadenia sociálnych služieb boli poskytnuté v čiastke **50 504 tis. Sk**. Z toho pre *Domov dôchodcov* /vrátane zapojenia fondu darov/ **32 504 tis. Sk** a pre *Ružinovský domov seniorov* **18 000 tis. Sk**.

Jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa, rodinám s deťmi a žiakom 1. triedy, dôchodcom a nezamestnaným, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, mimoriadne finančné príspevky k Vianociam a príspevky na stravovanie pre dôchodcov boli čerpané v celkovej výške **6 115 tis. Sk**.

Aj v roku 2007 boli zo strany mestskej časti organizované rehabilitačné, klimaticko - ozdravovacie pobytu /Sklenné Teplice, Chorvátsko/ a zájazdy pre seniorov Ružinova, pričom celkové výdavky boli dosiahnuté vo výške **1 524 tis. Sk**.

Dávky a príspevky v hmotnej núdzi pre deti a žiakov boli vyplatené vo výške obdržanej dotácie t. j. **368 tis. Sk**.

Výdavky spojené s pochovávaním boli v roku 2007 čerpané vo výške **199 tis. Sk**. Ide o výdavky spojené s pochovaním mŕtveho, ktorého ľudské pozostatky na našli v katastri obce a nezistila sa jeho totožnosť.

Jednorazové finančné príspevky neziskovým organizáciám boli poskytnuté v roku 2007 v celkovej výške **218 tis. Sk**.

Finančný príspevok pre Agentúru špeciálnych služieb pre autistov bol poskytnutý vo výške **320 tis. Sk** v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2007.

2. Kapitálové výdavky

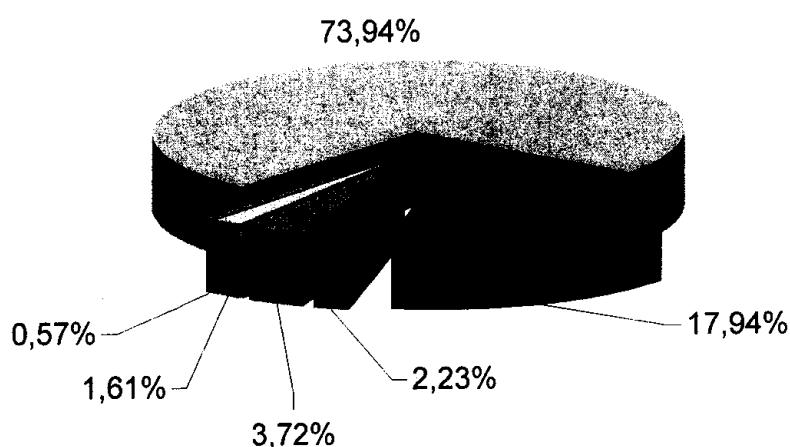
Z celkového objemu v rozpočte vyčlenených kapitálových výdavkov sa k 31. 12. 2007 vyčerpalo 93,65 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **49 453 tis. Sk.**

Investičné akcie boli zamerané na dokončenie rekonštrukcie detského ihriska na Martinčekovej ulici, dobudovanie centra pre seniorov /HB Zimná/ a najväčšiu kapitálovú akciu - výstavbu a modernizáciu Ružinovskej arény V. Dzurillu.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 007	PODIEL %
Všeobecné verejné služby	1 838	3,72%
Ekonomická oblasť	795	1,61%
Bývanie a občianska vybavenosť	280	0,57%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	36 568	73,94%
Vzdelávanie	8 871	17,94%
Sociálne zabezpečenie	1 101	2,23%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	49 453	100,00%

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



1. Všeobecné verejné služby

Na správu miestneho úradu v roku 2007 bolo z kapitálových výdavkov čerpaných celkom **1 838 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 83,77 %.

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup softvéru, licencií, výpočtovej techniky, nákup úradných tabúl samosprávneho orgánu, výmenu klimatizačných jednotiek a rozšírenie existujúceho systému protipožiarnej ochrany. Poskytnutý účelový finančný dar, v súlade s darovacou zmluvou, bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu administratívnej budovy miestneho úradu /sekretariát starostu/ a to vo výške **108 tis. Sk**

2. Ekonomická oblast'

Rozpočtované prostriedky na kapitálové výdavky v oblasti výstavby boli rozpočtované vo výške 817 tis. Sk. Skutočne čerpané prostriedky v objeme **781 tis. Sk** sa použili na nákup softwaru k digitálnej mape vo výške 714 tis. Sk. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme **67 tis. Sk** poskytnuté z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania sa použili na nákup kancelárskeho zariadenia.

Na cestnú dopravu sa v roku 2007 vynaložili výdavky v celkovej výške **14 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,44 %.

3. Bývanie a občianska vybavenosť'

Výdavky v tejto kapitole predstavujú **280 tis. Sk**, z toho na dobudovanie Centra pre seniorov (HB Zimná ul.) bolo čerpaných 113 tis. Sk a na dokončenie rekonštrukcie detského ihriska na Martinčekovej ulici bolo v roku 2007 čerpaných 167 tis. Sk /kapitálové výdavky na túto rekonštrukciu predstavovali celkovú výšku 4 289 tis. Sk/.

4. Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Najväčšou investičnou akciou mestskej časti aj v roku 2007 bolo financovanie modernizácie prístavby Ružinovskej arény V. Dzurilla v celkovej výške **36 568 tis. Sk**, ktoré mestská časť financovala výlučne z vlastných zdrojov.

5. Vzdelenie

Výdavky v tejto kapitole predstavovali celkovú výšku **8 871 tis. Sk**. Finančné prostriedky na kapitálové transfery pre školské zariadenia boli v roku 2007 poskytnuté vo výške **2 283 tis. Sk**, z toho z rozpočtu bolo vyčlenených 1 734 tis. Sk, z odvodu príjmov základných škôl 423 tis. Sk a použité zdroje z fondu darov poskytnutých pre školské zariadenia predstavovali 126 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na zlepšenie technického stavu a skvalitnenie prostredia školských objektov.

V rámci programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom „Viacúčelové ihriská“ bola realizovaná výstavba viacúčelového miniihriska v areáli Základnej školy na Drieňovej ulici v celkovej výške **1 726 tis. Sk**, pričom mestskej časti bol v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Nadáciou SPP poskytnutý nenávratných finančný príspevok vo výške **1 000 tis. Sk.**

Na zateplenie a obnovu fasády Základnej školy na Vrútockej ulici a objektu školskej jedálne na Vietnamskej ulici vo výške **4 862 tis. Sk** boli použité zdroje rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 145/XIII/2007 zo dňa 18. 12. 2007.

6. Sociálne zabezpečenie

Kapitálový transfer Domovu dôchodcov bol zrealizovaný z doplnkového zdroja - z fondu darov poskytnutých rozpočtovej organizácií Domovu dôchodcov - v celkovej výške **1 101 tis. Sk** a to na obstaranie hmotného majetku.

3. Finančné operácie

V roku 2007 neboli poskytnuté pôžičky občanom Mestskej časti Bratislava - Ružinov na bytovú výstavbu.

Prehľad hospodárenia organizácií zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov k 31.12. 2007 uvádzame v skrátenej tabuľkovej forme z dôvodu, že jednotlivé organizácie predkladajú miestnemu zastupiteľstvu ako samostatné právne subjekty rozbory svojho hospodárenia na schválenie.

Do predloženia návrhu záverečného účtu neboli na roky 2008 – 2010 prijatý rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
110 Dane z príjmov	330 000	323 000	323 000	323 107	100,03
111 003 Výnos dane z príjmov	330 000	323 000	323 000	323 107	100,03
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	1 000	700	700	645	92,14
121 Z pozemkov, zo stavieb, z bytov a NP	1 000	700	700	645	92,14
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	17 004	17 979	17 979	18 007	100,16
133 001 Za psa	1 800	1 845	1 845	1 858	100,70
139 1 Z predaja alk. a tab. výrobkov	4	4	4	3	75,00
133 003 Nevýherné hracie prístroje	400	330	330	336	101,82
133 004 Za predajné automaty	1 800	1 800	1 800	1 635	90,83
133 012 Za užívanie verej. priestranstva	13 000	14 000	14 000	14 175	101,25
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 370	30 142	30 142	27 776	92,15
211 Príjmy z podnikania	1 000	772	772	772	100,00
211 003 Za dividendy v DEXII, a. s., PRS, a. s.	1 000	772	772	772	100,00
212 Príjmy z vlastníctva	29 370	29 370	29 370	27 004	91,94
212 002 Z prenajatých pozemkov	5 000	5 000	5 000	5 030	100,60
212 003 Prenájom nebyt. priestorov	70	70	70	92	131,43
212 003 Prenájom VPS	20 000	20 000	20 000	17 900	89,50
212 003 Prenájom bytov - Vietnamská ul.	2 155	2 155	2 155	1 970	91,42
212 003 Nedoplatky - BP	300	300	300	304	101,33
212 003 Prenájom bytov - Listová ul.	60	60	60	60	100,00
212 003 Pren. kul. zar. /Nevádzová,Kaštieľská,.../	1 000	1 000	1 000	869	86,90
212 003 Prenájom NP - Vietnamská ul.	720	720	720	720	100,00
212 004 Prenájom hmotného majetku + CO	65	65	65	59	90,77
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 042	6 279	6 279	6 408	102,05
221 Administratívne poplatky	5 026	4 386	4 386	4 451	101,48
221 004 Pridelenie súpisného čísla	6	6	6	6	100,00
221 004 Zaujatie verejného priestranstva	300	300	300	304	101,33
221 004 Povolenie rozkopávky	600	750	750	795	106,00
221 004 Povolenie vjazdu z MK	20	20	20	20	100,00
221 004 Osvedčovanie listín, podpisov, odpisov	700	550	550	546	99,27
221 004 Za výrub stromov	100	85	85	91	107,06
221 004 Žiadosti o stavebné povolenia	1 655	1 350	1 350	1 304	96,59
221 004 Za rybársky lístok	240	220	220	212	96,36
221 004 Návrh na vyd. kolau. rozhod. - stavebný úrad	400	300	300	368	122,67
221 004 Dopravné stavby - kolaudačné rozhodnutia	100	0	0	0	0,00
221 004 Dopravné stavby - stavebné povolenie	100	0	0	0	0,00
221 004 Návrh na obnovu konania	5	5	5	1	20,00
221 004 Ohlasovňa	800	800	800	804	100,50
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 691	1 516	1 516	1 556	102,64
222 003 Zmluvné pokuty a penále	80	254	254	255	100,39
222 003 Za stratu evidenčnej známky	11	12	12	13	108,33
222 003 Pokuta za porušenie stavebného zákona	1 000	600	600	667	111,17
222 003 Pokuty za priestupky z OÚ	100	100	100	71	71,00
222 003 Pokuty ukladané miestnou políciou	500	550	550	550	100,00

Správa o plnení príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

2

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. pred. a služieb	325	377	377	401	106,37
223 001 Poplatky z omeškania - BP	300	360	360	377	104,72
223 001 Za podklady verejnej súťaže, zberné surov.	2	3	3	3	100,00
223 001 Za sprístupnenie informácií	1	1	1	2	200,00
223 001 Náhrada súdnych trov - BP	10	10	10	8	80,00
223 001 Náhrada súdnych trov - MÚ	10	1	1	11	1 100,00
223 001 Za náhrady trov priestupkového konania	1	1	1	0	0,00
223 001 Za sprístupnenie informácií - ref. staveb. por.	1	1	1	0	0,00
240 Úroky z domáčich úverov, pôžičiek a vkladov	350	516	516	511	99,03
243 Úroky	250	200	200	195	97,50
244 Úroky z terminovaných vkladov	100	316	316	316	100,00
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	29 050	29 508	29 508	29 713	100,69
291 002 Príjmy od rozpoč. a prís. organ. /DD/	8 500	8 500	8 500	8 374	98,52
291 002 Príjmy od rozp. organiz. MŠ, ŠJ, ŠKD	17 200	17 758	17 758	17 796	100,21
291 002 Príjmy od rozp. organiz. ZŠ	2 000	2 000	2 000	2 480	124,00
291 002 Príjem od rozpo.org. DD - opatrotav. služba	900	900	900	667	74,11
291 002 Príjem od rozpo. org. školy - nenavŕšenie	450	350	350	396	113,14
292 Ostatné príjmy	2 695	1 726	1 726	1 709	99,02
292 027 PRS, a. s.	500	431	431	431	100,00
292 006 Poistné plnenie	19	19	19	19	100,00
292 019 Ostatné príjmy /CO refun. odmien/	38	38	38	29	76,32
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka	138	138	138	138	100,00
292 027 Z náhrad za výrub stromov	2 000	1 100	1 100	1 092	99,27
312 Transfery v rámci verejnej správy	123 931	137 443	137 443	135 068	98,27
312 001 Prídatky na deti	20	20	20	0	0,00
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebný úrad	1 750	1 750	1 750	1 766	100,91
312 001 Decentralizačná dotácia - matrika	2 165	2 244	2 244	2 249	100,22
312 001 Decentralizačná dotácia - ŠFRB	625	639	639	493	77,15
312 001 Decentralizačná dotácia - školský úrad	1 035	714	714	714	100,00
312 001 Decentralizačná dotácia - dopravné stavby	68	68	68	73	107,35
312 001 Príspevky v hmotnej nádzni	450	410	410	368	89,76
312 001 Aktivačný príspevok	30	30	30	37	123,33
312 001 Grant - Autisti	45	45	45	45	100,00
312 001 Decentralizačná dotácia - ohlasovňa	697	697	697	697	100,00
312 001 Decentral. dotácia - ochrana prírody a krajiny	41	41	41	44	107,32
312 001 Decentralizačná dotácia - štátna vodná správa	0	0	0	89	0,00
312 001 Projekt - LIESING	500	500	500	0	0,00
312 001 Projekt - PRIZMA	1 500	1 500	1 500	604	40,27
312 007 Decentralizačná dotácia - ZŠ	111 051	114 309	114 309	113 413	99,22
312 007 Dotácia Magistrátu - na likvidáciu odpadu	3 954	3 954	3 954	3 954	100,00
312 007 Dotácia Magistrátu	0	10 522	10 522	10 522	100,00
233 Príjmy z predaja pozemkov, budov	24 000	15 267	15 267	15 267	100,00
321 Kapitálový transfer - ZŠ Drieňová	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
411 005 Splátky pôžičiek - FO	737	737	737	707	95,93

Správa o plnení príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

3

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
Prevody z fondu kult. ml. a športu	300	300	300	270	90,00
Prevody z fondu životného prostredia	10	10	10	10	100,00
Prevody z fondu - školy	700	300	300	300	100,00
Prevody z fondu - DD	1 500	3 000	3 000	1 615	53,83
Prevody z fondu darov a príspevkov MÚ	0	108	108	108	100,00
Prevody z rezerv. fondu - Príst.ZŠ Vl.Dzurilu	0	0	0	0	0,00
Prevody z rezerv. fondu - ZŠ Vrútocká	0	4 862	4 862	4 862	100,00
Z toho:					
<i>bežné príjmy</i>	<i>541 442</i>	<i>547 293</i>	<i>547 293</i>	<i>542 944</i>	<i>99,21</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>25 000</i>	<i>16 267</i>	<i>16 267</i>	<i>16 267</i>	<i>100,00</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>3 247</i>	<i>9 317</i>	<i>9 317</i>	<i>7 872</i>	<i>84,49</i>

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis. Sk/

4

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
01 Všeobecné verejné služby	79 224	80 408	80 848	76 171	94,22
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	76 534	77 301	77 508	73 027	94,22
- Miestne zastupiteľstvo	2 245	2 770	2 770	2 427	87,62
631 001 Náhrada cestovných výdavkov - poslanci	55	87	87	87	100,00
633 006 Videokazety, audio, CD - poslanci	5	2	2	0	0,00
633 006 Rozmnož. a plánog. práce - poslanci	10	50	50	48	96,00
633 006 Kvety, vence - poslanci	5	1	1	1	100,00
633 009 Knihy, časopisy, noviny - poslanci	5	3	3	3	100,00
637 014 Stravovanie - poslánci	100	100	100	95	95,00
635 006 Údržba a opravy výves. skriniek - poslanci	25	28	28	25	89,29
637 021 Refundácia - mzdy poslanci	40	44	51	51	100,00
637 009 Odmeny poslancom MZ	2 000	2 455	2 448	2 117	86,48
- Miestny úrad	74 289	74 531	74 738	70 600	94,46
61 Hrubé mzdy	33 367	33 774	33 912	33 885	99,92
620 Poistné, odvody do fondov	12 103	12 022	12 106	12 084	99,82
61 ,620 k. 111 Školský úrad	1 035	709	709	709	100,00
61 ,620 k 111 Prevádzka ohlasovne	697	697	697	629	90,24
61 k 111 Dotácia - ochrana prírody a krajiny	41	41	41	44	107,32
61 k 111 Dotácia - dopravné stavby	68	68	68	73	107,35
61 k 111 Dotácia - štátна vodná správa	0	0	0	89	0,00
61 k 111 Dotácia - aktivačný príspevok	30	30	30	37	123,33
625 003 k. 111 Na úrazové poistenie	25	25	0	0	0,00
625 002 Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	700	700	710	710	100,00
631 001 Cestovné výdavky tuzemské-zamestnanci MÚ	20	20	20	16	80,00
631 002 Cestovné výdavky - zah. zam. MÚ	100	106	106	106	100,00
631 002 Náhrada cestovných výd. v zahraničí	50	50	50	49	98,00
632 001 Elektrická energia	1 700	1 600	1 600	1 402	87,63
632 001 Tepelná energia	1 800	1 950	1 950	1 935	99,23
632 002 Vodné, stočné	300	130	130	91	70,00
632 003 Telefón, fax	1 400	1 370	1 370	1 289	94,09
632 003 k. 111 Telefón, fax - ohlasovňa	0	0	0	14	0,00
632 003 Rozhlas a televízia /konces. popul./	40	40	40	40	100,00
632 003 Poštové služby	1 300	1 350	1 350	1 217	90,15
632 003 Dátové spojovacie siete - INTERNET	280	280	280	257	91,79
633 002 Výpočtová technika	300	300	300	240	80,00
633 002 Nosiče dát pre výpočtovú techniku	40	40	40	34	85,00
633 002 Mat. náhr. diely,prac. náradie, nástroje - Inf.	500	380	380	285	75,00
633 002 Náhradné diely na PC	80	100	100	79	79,00
633 003 Zabezpečovacia technika	35	35	35	0	0,00
633 004 Kancelárske stroje a rôz. vyb. kanc.	20	20	20	16	80,00
633 004 Vybavenie prevádzkových priestorov	50	50	50	15	30,00
633 006 Kancelárske potreby a materiál	500	395	395	350	88,61
633 006 k 111 Kancel.potreby a materiál-školský úrad	0	5	5	5	100,00
633 006 Fotografický materiál	10	10	10	3	30,00
633 006 Monočlánky	8	8	8	3	37,50
633 006 Videokazety, audio, komp. disky	5	5	5	2	40,00
633 006 Mat. náhr. diely,prac. náradie, nástroje - HS	250	150	150	124	82,67
633 006 Papier	30	30	30	26	86,67
633 006 k. 111 Papier - ohlasovňa	0	0	0	7	0,00
633 006 Čistiace, hyg., dezinf. potreby	250	220	220	215	97,73
633 006 Tlačivá a tlačiarenske služby	100	115	115	110	95,65
633 006 Lieky	20	20	20	19	95,00
633 006 Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia	40	40	40	36	90,00
633 006 Rozmnožovacie a plánogr. práce	10	10	10	2	20,00
633 006 Kvety, vence	5	5	5	5	100,00
633 001 Nákup nábytku	150	120	120	116	96,67

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

5

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
633 007 Špeciálny materiál PO	20	10	10	9	90,00
633 009 Knihy, časopisy, noviny	350	350	350	307	87,71
633 010 Bielizeň, súčasti odevov, obuv	10	10	10	3	30,00
633 013 Nákup licencí	120	120	120	72	60,00
633 016 Reprezentačné výdavky - starosta	250	250	310	309	99,68
633 016 Reprezentačné výdavky - prednostka	90	90	90	90	100,00
633 016 Reprezentačné výdavky - miestny kontrolór	20	20	20	20	100,00
633 016 Reprezentačné výdavky - zástupca	100	100	100	100	100,00
634 001 Palivo /pohonné hmoty/	450	450	450	392	87,11
634 001 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	18	22	23	22	95,65
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300	250	250	211	84,40
634 002 Doplňkové vybavenie vozidiel	20	20	20	14	70,00
634 002 Pneumatiky	95	35	35	30	85,71
634 002 Batérie	15	0	0	0	0,00
634 002 Náhradné diely na opravy	7	7	7	0	0,00
634 003 Povinné zmluvné poistenie	100	100	100	72	72,00
634 003 Havarijné poistenie	250	260	260	246	94,62
634 004 Prepravné - MÚ	10	10	10	3	30,00
634 005 Parkovacie karty a parkovné, dial. zn.	15	15	10	8	80,00
634 006 Pracovné odevy a obuv	8	8	7	0	0,00
635 001 Údržba nábytku	20	20	20	0	0,00
635 002 Údržba výpočtovej techniky	83	83	83	15	18,07
635 002 Údržba softvéru	700	800	800	759	94,88
635 002 Údržba počítačových sietí	50	50	50	32	64,00
635 003 Údržba telekomunikačnej techniky	100	100	100	74	74,00
635 004 Údržba kalkulačiek a písacích strojov	5	5	5	3	60,00
635 004 Údržba rozmniožovacích strojov	50	50	50	18	36,00
635 004 Údržba zvukovej a obrazovej techniky	50	0	5	5	100,00
635 004 Údržba kotolní /vým. výmenn. - OST/	100	50	50	12	24,00
635 004 Údržba výťahov	10	10	10	6	60,00
635 004 Údržba elektrospotrebičov	10	8	8	7	87,50
635 004 Údržba hasiacich prístrojov	0	22	22	21	95,45
635 004 Údržba klimatizácie,klim. jedn., vzduch.	250	300	300	294	98,00
635 004 Údržba kanalizácie	75	0	0	0	0,00
635 005 Údržba spojovacej a signálnobezp. techniky	50	50	50	24	48,00
635 006 Údržba administratívnej budovy	1 100	2 000	1 937	1 910	98,61
635 006 Údržba vianočného osvetlenia	600	470	470	469	99,79
636 001 Za prenájom pozemku - právne	401	401	401	91	22,69
636 002 Uzamykateľného priečinku /prenájom/	5	5	5	1	20,00
636 002 Prenájom kopírovacích strojov	1 100	1 100	1 163	1 133	97,42
636 002 k 111 Prenájom kop. strojov-ohlas.	0	0	0	22	0,00
637 003 Propagácia a reklama, inzercia	150	150	150	132	88,00
637 004 Monitoring médií	92	92	87	59	67,82
637 004 Projekt - LIESING	500	500	505	5	0,99
637 004 Projekt - PRIZMA	1 500	1 500	1 500	426	28,40
637 004 Upratovanie, čistenie, pranie	1 200	1 200	1 200	1 055	87,92
637 004 Fotoslužby	5	5	5	1	20,00
637 004 Sťahovanie a manipulačné práce	10	20	20	17	85,00
637 004 Odvoz všetkých druhov odpadov	80	70	70	68	97,14

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

6

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
637 004 Revízie zariadení	150	215	215	212	98,60
637 004 k. 111 Služby - Autisti	159	159	159	159	100,00
637 005 Exekučné tropy - právne	190	190	130	95	73,08
637 005 Bezpečnostná služba	100	100	100	81	81,00
637 011 Znalecké posudky - právne	80	80	80	60	75,00
637 011 Znalecké posudky - ref. stavebného poriadku	10	10	10	0	0,00
637 012 Poplatky /právne/	1 100	1 100	1 100	1 032	93,82
637 012 Poplatky - stravné	30	30	30	15	50,00
637 014 Stravovanie, zam. MÚ	1 600	1 600	1 600	1 263	78,94
637 014 k 111 Stravovanie - ohlasovňa	0	0	0	24	0,00
637 015 Poistné	300	250	250	249	99,60
637 016 Prídel do sociálneho fondu	600	550	550	507	92,18
637 018 Vrátenie príjmov z min.rokov - PRIZMA	2	2	2	2	100,00
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	10	12	12	12	100,00
637 024 Vyrovnanie kurzových rozdielov	5	5	5	5	100,00
637 027 Projekt - LIESING OON	100	0	0	0	0,00
637 027 Projekt - PRIZMA OON	300	210	210	210	100,00
637 027 Projekt - Autisti	45	45	45	45	100,00
637 027 OON	600	860	860	836	97,21
637 031 Pokuta	5	5	5	5	100,00
642 013 Pri skončení pracovného pomeru	800	800	800	771	96,38
Dočasná PN	100	100	100	81	81,00
k 111 Dočasná PN-ohlasovňa	0	0	0	1	0,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	520	758	991	895	90,31
633 009 Mapy /hospodárska správa/	20	20	20	2	10,00
633 009 Mapy /správa majetku/	20	20	20	0	0,00
637 011 Štúdie, expertízy, posudky - hosp. správa	30	30	30	22	73,33
637 011 Štúdie, expert., posudky	200	268	268	225	83,96
637 005 Auditorské služby, špec.služby	150	320	553	553	100,00
637 012 Poplatky bankám za vedenie účtov	100	100	100	93	93,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	2 170	2 349	2 349	2 249	95,74
611 Hrubé mzdy - Matričný úrad	2 165	2 165	2 165	1 454	67,16
620 Odvody do fondov - Matričný úrad	0	0	0	501	0,00
632 003 Telefónne polatky - Matričný úrad	0	0	0	33	0,00
633 002 Výpočtová technika - Matričný úrad	0	0	0	55	0,00
633 006 Kancel. potreby a materiál - Matričný úrad	0	79	79	32	40,51
633 006 Tlačivá a tlačiarenské služby - Matričný úrad	0	100	100	92	92,00
636 002 Prenájom kop.stroj. - Matr. úrad	0	0	0	8	0,00
633 010 Biel., súč. od., obuv - fin. prostr. z MÚ	5	5	5	0	0,00
637 014 Stravovanie - matrika	0	0	0	71	0,00
642 015 dočasná PN	0	0	0	3	0,00
02 Obrana	300	197	197	182	92,39
02.2.0 Civilná ochrana	300	197	197	182	92,39
632 001 Elektrická energia	5	2	2	1	50,00
633 004 Materiál, náhr. diely, prac. nástroje, náradie	20	20	20	20	100,00
636 001 Nájomné za prenájom skladov	15	15	15	12	80,00
633 006 Ostatná činnosť	60	60	60	59	98,33
633 006 Správa CO - krytov	200	100	100	90	90,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	588	581	581	473	81,41
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	588	581	581	473	81,41
632 001 Elektrická energia	110	130	130	113	86,92
632 002 Vodné, stočné	20	15	15	5	33,33
633 004 Materiál, náhr.diely, prac. nár. nástroje	70	50	50	29	58,00
633 006 Kancelárske potreby a materiál	3	3	3	3	100,00

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

7

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
633 007 Špeciálny materiál PO	60	60	60	56	93,33
633 010 Bielizeň, súčasti odevov, obuv	60	60	60	52	86,67
634 001 Palivo - PHM	40	40	40	37	92,50
634 001 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10	8	8	8	100,00
634 002 Servis, údržba, opr. a výd. s tým spoj.	70	70	70	55	78,57
634 002 Batérie	15	10	10	3	30,00
634 003 Poistenie vozidiel havarijné	50	40	40	36	90,00
637 004 Revízie zariadení	40	40	40	35	87,50
633 006 Ostatná činnosť	40	55	55	41	74,55
04 Ekonomická oblast'	8 747	10 602	10 395	8 965	86,24
04.4.3 Výstavba	3 755	4 202	3 995	2 952	73,89
611 Hrubé mzdy - stavebný úrad	2 000	2 500	2 150	1 650	76,74
620 Poistné, odvody do fondov - stavebný úrad	0	0	183	116	63,39
611 Hrubé mzdy - ŠFRB	625	505	331	266	80,36
620 Poistné, odvody do fondov - ŠFRB	0	0	134	93	69,40
630 Tovary a služby - ŠFRB	0	67	67	67	100,00
637 011 Štúdie, expertízy, posudky - úz.a reg.roz.	200	200	200	51	25,50
637 004 Informačné služby - parc.	0	0	222	222	100,00
637 011 Urban. Štúdie, architek. Štúdie	500	500	278	119	42,81
635 006 Demontáž a montáž ľadovej plochy	430	430	430	368	85,58
04.5.1 Cestná doprava	4 992	6 400	6 400	6 013	93,95
637 005 Prieskumové a projektové práce	200	200	200	0	0,00
635 006 Rutinná a štandardná údržba ciest	3 592	5 000	5 000	4 831	96,62
635 006 Opravy uličných vpustov	100	100	100	99	99,00
635 006 Bezbarierové prechody	100	100	0	0	0,00
635 006 Vodorov. a zvislé dopr. znač., dopr.režimy	1 000	1 000	1 100	1 083	98,45
05 Ochrana životného prostredia	65 741	61 576	61 343	56 274	91,74
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	57 481	54 381	54 288	49 491	91,16
633 006 Deratizácia	550	550	550	547	99,45
635 006 Údržba verejnej zelene	24 553	24 553	24 320	21 082	86,69
635 006 Letná údržba komunikácií	10 000	8 100	8 100	7 833	96,70
635 006 Zimná údržba komunikácií	5 300	3 300	3 300	2 374	71,94
635 006 Údržba detských ihrísk	2 000	2 000	2 000	1 640	82,00
637 004 Služba za uloženie a likvidáciu odpadu	15 078	15 878	16 018	16 015	99,98
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 260	7 195	7 055	6 783	96,14
633 011 Rozvoz pitnej vody /Jastrabia ulica/	160	120	120	108	90,00
635 006 Kostra ekolog. stability	4 300	3 600	3 460	3 339	96,50
637 004 Úprava okolia štrkov. jazera	950	900	900	887	98,56
637 005 Enviromentálna pol. v jednotlivých zlož. ŽP	350	0	0	0	0,00
637 005 Ekologická asanácia územia	1 600	1 915	1 915	1 793	93,63
637 005 Iné ekologicke aktivity	900	660	660	656	99,39
06 Bývanie a občianska vybavenosť'	1 127	1 151	1 151	806	70,03
06.4.0 Verejné osvetlenie	200	170	170	149	87,65
635 006 Verejné osvetlenie ulíc	200	170	170	149	87,65
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť' inde neklasif.	927	981	981	657	66,97
632 001 Listová ulica - elektrická energia	20	20	20	3	15,00
632 001 Dulovo námestie - elektrická energia	50	50	50	3	6,00
632 001 Vietnamská ulica - elektrická energia	20	24	24	22	91,67
632 002 Listová ulica - vodné, stočné	6	6	6	4	66,67
632 002 ZŠ - vodné, stočné	0	50	50	48	96,00
632 002 Dulovo námestie - vodné, stočné	5	5	5	0	0,00

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

8

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
632 003 Listová ulica - SKT	6	6	6	6	100,00
636 001 Listová ulica - nájomné	50	50	50	42	84,00
637 004 Výdavky spoj. s prev. bytov a NP	150	150	150	27	18,00
637 004 Výdavky spoj. s prev. pozemkov	150	150	150	138	92,00
637 004 Úhrady za info. služ. - súpisné čísla	70	70	70	70	100,00
637 018 Vrátenie preplatkov - BP	0	0	0	0	0,00
642 009 Za obecné byty	395	395	395	291	73,67
642 014 Príspevok na káblovú televíziu	5	5	5	3	60,00
07 Zdravotníctvo	20	20	20	20	100,00
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované	20	20	20	20	100,00
637 034 Správa zdravotníctva	20	20	20	20	100,00
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	59 955	59 837	59 892	59 866	99,96
08.1.0 Rekreačné a športové služby	17 900	17 900	17 900	17 900	100,00
637 002 Športové a kultúrne podujatia	300	300	300	300	100,00
641 001 Ružinovský ŠK - bežný transfer	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
642 001 HK - Ružinov	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
642 002 Športový hokejbalový klub Ružinov	400	400	400	400	100,00
642 002 Slovenský SKAUTING /zbor 104 a zbor 34/	100	100	100	100	100,00
Folklórny súbor KARPATY	100	100	100	100	100,00
08.2.0 Kultúrne služby	250	392	372	349	93,82
637 002 Vecné dary - ZPOZ	250	392	372	349	93,82
08.2.0.9 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
Opravy a údržba - CULTUS	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
08.2.0.5 Knižnice	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00
641 001 Knižnica - bežný transfer	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	9 030	9 014	9 014	9 014	100,00
633 006 Tlačívá a tlač. služby	30	14	14	14	100,00
644 002 TVR a RE s. r. o. - dotácia	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	4 230	3 986	3 986	3 986	100,00
642 002 Slovenský červený kríž	200	200	200	200	100,00
642 004 Cirkevná základná umel. škola sv. Cecílie	200	200	200	200	100,00
642 006 Členské príspevky	300	56	56	56	100,00
642 004 Spojená škola sv. Vin. de Paul	200	200	200	200	100,00
642 007 Evanjelická cirkev a MARTA	250	250	250	250	100,00
642 007 Cirkevné centrum - Ružinov	350	350	350	350	100,00
642 007 Dom nádeje - Tomášikova	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
642 007 Zdrúženie salez. mládeže - Miletičova	400	400	400	400	100,00
642 007 Salez. oratór. ml. stredisko - Trnávka	500	500	500	500	100,00
642 007 Bratislavská katolícka charita	50	50	50	50	100,00
642 007 Evanjelický zbor Prievoz	250	250	250	250	100,00
642 007 Katolícka jednota Slovenska	30	30	30	30	100,00
642 007 HOSPIC - Tomášikova ul.	500	500	500	500	100,00
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	15 545	15 545	15 620	15 617	99,98
637 002 Kultúrne podujatia /1. máj, Deň matiek, koncerty, Hody , Ples a pod./	15 000	15 000	15 020	15 017	99,98
637 002 Šport, kultúra prísp. jednotl. a nezisk. org.	545	545	600	600	100,00

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

9

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
09 Vzdelávanie	240 906	244 603	244 603	242 445	99,12
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostl. - MŠ transfery na os.náklady a prevádzkové náklady	76 906 70 206	77 041 69 427	80 154 67 960	79 316 67 863	98,95 99,86
635 006 Opravy a údržba MŠ a ZŠ Transfery z rozpočtu na OaÚ pre MŠ a ZŠ Transfery z rozpočtu MČ pre MŠ a ZŠ Zapojenie fondu darov MŠ a ZŠ	6 000 0 0 700	2 173 5 141 0 300	2 173 5 141 4 706 174	1 954 4 619 4 706 174	89,92 89,85 100,00 100,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ z toho: transfery na os.náklady a prevádzkové náklady	112 100 112 000	116 579 116 479	113 513 113 413	113 434 113 397	99,93 99,99
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	100	100	100	37	37,00
09.5.0.1 Školské kluby detí transfery na osobné a prevádzkové náklady	12 500	12 221	12 221	10 986	89,89
09.6.0.1 Školské stravovanie transfery na osobné a prevádzkové náklady	20 000	18 888	18 841	18 743	99,48
Odvod vlastných príjmov	20 000	18 888	18 841	18 743	99,48
09.5.0 Nedefinované vzdelávanie	200	116	116	113	97,41
637 001 Školenia, kurzy, sem., por. - poslanci	100	30	30	30	100,00
637 001 Škol., kurzy, sem. - zamestnanci MÚ	100	86	86	83	96,51
10 Sociálne zabezpečenie	60 340	61 094	61 039	59 248	97,07
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	6 400	5 883	5 883	5 430	92,30
637 014 Spoločné stravovanie	3 200	3 200	3 200	3 089	96,53
642 014 JFP - dôchodci	200	251	251	243	96,81
642 014 JFP - vianoce	1 000	865	865	574	66,36
642 014 Ostatná činnosť - sociálne účely	2 000	1 567	1 567	1 524	97,26
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	50 000	51 500	51 500	50 504	98,07
641 001 Bežný transfer RDS	18 000	18 000	18 000	18 000	100,00
Bežný transfer DD	23 000	23 800	23 800	23 950	100,63
Opatrovateľská služba DD	9 000	8 200	8 200	8 040	98,05
Transfer pre DD - zapojenie fondu darov	0	1 500	1 500	514	34,27
10.4.0 Rodina a deti	2 270	2 118	2 063	1 936	93,84
637 006 Vyplatenie príďavkov na deti	20	20	20	0	0,00
642 014 JFP - pri narodení dieťaťa	1 000	1 106	1 106	1 032	93,31
642 014 JFP - rodiny	800	522	522	519	99,43
642 014 JFP - žiakom 1. triedy	450	470	415	385	92,77
10.5.0 Nezamestnanosť	200	278	278	273	98,20
642 014 JFP - nezamestnaní	200	278	278	273	98,20
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	450	410	410	368	89,76
633 009 Školské potreby	50	50	50	13	26,00
637 014 Stravovanie	50	50	50	52	104,00
642 026 Štipendia	50	50	50	54	108,00
Bežné transfery - hmotná núdza - školy	300	260	260	249	95,77
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 020	905	905	737	81,44
637 005 Náhrady nákladov na pochovávanie	400	285	285	199	69,82
642 002 JFP - neziskovým organizáciám	300	300	300	218	72,67
642 001 Agentúra špeciálnych služieb pre autistov	320	320	320	320	100,00

Správa o plnení výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis.. Sk/

10

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2007	Plnenie rozpočtu
01 Všeobecné verejné služby	2 210	2 194	2 194	1 838	83,77
01.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	2 210	2 194	2 194	1 838	83,77
711 003 Nákup software	300	300	300	258	86,00
711 004 Nákup licencii	300	120	120	72	60,00
713 001 Nákup nábytku	150	150	150	0	0,00
719 002 Insignia	20	20	20	20	100,00
713 002 Nákup výpočtovej techniky úrad	300	480	480	451	93,96
713 003 Nákup telekomunikačnej techniky	100	0	0	0	0,00
713 005 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	450	400	436	435	99,77
713 004 Nákup zariadenia	450	476	476	476	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia /stav.úpravy/	120	228	192	107	55,73
718 004 Nerezový stojan	20	20	20	19	95,00
04 Ekonomická oblasť	1 431	1 232	1 232	795	64,53
04.4.3 Výstavba	817	817	817	781	95,59
711 003 Software k digitálnej mape	750	750	750	714	95,20
713 004 Kapitálový transfer - ŠFRB	67	67	67	67	100,00
04.5.1. Cestná doprava	614	415	415	14	3,37
716 1 PPD - rekonštrukcia ciest	300	101	101	0	0,00
716 2 PPD - Cyklotrasy	300	79	79	0	0,00
711 003 Nákup softwaru	0	221	221	0	0,00
717 002 Rekonštrukcia - Struková ul. 2. etapa	14	14	14	14	100,00
05 Ochrana životného prostredia	2 000	2 000	2 000	0	0,00
VPS a.s. - dotácia - obnova vozového parku	2 000	2 000	2 000	0	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	400	317	317	280	88,33
06.1.0 Rozvoj bývania	150	150	150	113	75,33
717 002 Centrum pre seniorov /HB Zimná ul./	150	150	150	113	75,33
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	250	167	167	167	100,00
717 002 Rekonštrukcia dets.ihriska - Martinčekova ul.	250	167	167	167	100,00
07 Zdravotníctvo	200	200	200	0	0,00
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované	200	200	200	0	0,00
723 002 Správa zdravotníctva	200	200	200	0	0,00
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	37 000	37 000	37 000	36 568	98,83
08.1.0 Rekreačné a športové služby	37 000	37 000	37 000	36 568	98,83
717 003 Prístavba ZŠ - aréna Vl. Dzurillu	37 000	37 000	37 000	36 568	98,83
09 Vzdelenie	8 000	8 365	8 365	8 871	106,05
ZŠ Vrútocká - zateplenie		4 862	4 862	4 862	100,00
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ	7 000	1 777	1 777	2 283	128,47
z toho: - z rozpočtu MČ				1 734	0,00
- z príjmov ZŠ				423	0,00
- z darovacieho účtu ZŠ, MŠ				126	0,00
Ihrisko Drieňová	0	1 726	1 726	1 726	100,00
ZŠ Kulišková strecha	1 000	0	0	0	0,00
10 Sociálne zabezpečenie	1 500	1 500	1 500	1 101	73,40
Transfer pre Domov dôchodcov-zapojenie fondu darov	1 500	1 500	1 500	1 101	73,40
Z toho:					
bežné výdavky	516 948	520 069	520 069	504 450	97,00
kapitálové výdavky	52 741	52 808	52 808	49 453	93,65
finančné operácie	0	0	0	0	0,00

Rekapitulácia

11

Druh	Schválený rozpočet 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Úprava rozpočtu na rok 2007	Skutočnosť 2 007	Plnenie rozpočtu
Bežné príjmy	541 442	547 293	547 293	542 944	99,21
Bežné výdavky	516 948	520 069	520 069	504 450	97,00
HV Bežný rozpočet	24 494	27 224	27 224	38 494	141,40
 Kapitálové príjmy	25 000	16 267	16 267	16 267	100,00
Kapitálové výdavky	52 741	52 808	52 808	49 453	93,65
HV Kapitálový rozpočet	-27 741	-36 541	-36 541	-33 186	90,82
 HV Bežný + kapitálový	-3 247	-9 317	-9 317	5 308	-56,97
 Finančné príjmy	3 247	9 317	9 317	7 872	84,49
Finančné operácie	0	0	0	0	0,00
HV - Finančné operácie	3 247	9 317	9 317	7 872	84,49
 HV CELKOM	0	0	0	13 180	0,00

Hospodárenie s fondmi MČ Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2007 /v tis. Sk/

	Skutočnosť 2007
Počiatočný stav k 1.1.	4 492
Tvorba	8 810
Príjmy:	
- Z predaja bytov a záložné právo	3 271
z toho: z bytov	513
záložné právo	2 758
- Predaj pozemkov a dodatočne prevádzaných pozem.	1 447
- Predaj nebytových priestorov	1 061
- Splátka pôžičky OS Vrakuňa	833
- Dražba	2 198
z toho: z bytov	1 985
z pozemkov	213
- Kaucia - Listová ul.	0
- Úroky	0
Čerpanie	2 243
Výdavky:	
- poukázanie 55 % z príjmov z predaja NP, pozemkov pod bytmi a dodatoč. vysporiad. Magistrátu	2 227
- Kaucia - Listová ul.	15
- Poplatky banke	1
Skutočnosť k 31.12. 2007	11 059

	Skutočnosť 2007
Počiatočný stav k 1.1.	302
Tvorba	0
- Výťažky z lotérií a iných podobných hier	0
Čerpanie	270
- Čerpanie - prísp. jednotl. a neziskovým organizáciám	270
Skutočnosť k 31.12. 2007	32

Výkaz vedeného prebiehu		Skutočnosť 2007
Počiatočný stav k 1.1.		13
Tvorba		0
Čerpanie		10
- Slovenský rybársky zväz		10
Skutočnosť k 31.12. 2007		3

		Skutočnosť 2007
Počiatočný stav k 1.1.		9 284
Tvorba		22 705
<i>z toho:</i>		
- Prevod HV za rok 2006 /uzn. č. 51/VI/2007 zo dňa 24.4.2007		22 705
<i>z toho: prídel minimálne 10 % z prebytku za rok 2006</i>		2 271
Čerpanie		4 862
/uzn. MZ č. 145/XIII/2007 zo dňa 18. 12. 2007/ - zapojenie rez. fondu do rozpočtu - na rozpočtovú položku "Zateplenie a obnova fasády ZŠ Vrútocká"		4 862
Skutočnosť k 31.12. 2007		27 127

		Skutočnosť 2007
Počiatočný stav k 1.1.		15
Tvorba		108
Čerpanie		108
- účelový finančný dar na rekonštrukciu a modernizáciu		108
Skutočnosť k 31.12. 2007		15

Čerpanie rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2007 /v tis. Sk/

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12. 2006	Rozpočet rok 2007	1.zmena rozpočtu 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12. 2007
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.					
Transfer z rozpočtu MC - kapitálový	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MC - na prevádzku	16 500	18 000	18 000	18 000	18 000
Tržby a ostatné výnosy	25 391	21 700	21 700	21 700	21 978
z toho:					
- tržby za vl.výkony	20 263	19 650	19 650	19 650	20 342
Náklady spolu	41 889	39 700	39 700	39 700	39 963
Hospodársky výsledok	2	0	0	0	15
Knižnica Ružinov - príspevková org.					
Transfer z rozpočtu MC - kapitálový	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MC - na prevádzku	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Tržby a ostatné výnosy	1 394	1 300	1 300	1 300	1 320
z toho:					
- tržby za vl.výkony	1 333	1 265	1 265	1 265	1 282
Náklady spolu	10 387	12 300	12 300	12 300	11 758
Hospodársky výsledok	7	0	0	0	562
Ružinovský športový klub - príspevková org.					
Transfer z rozpočtu MC - kapitálový	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MC - na prevádzku	14 500	16 000	16 000	16 000	16 000
Tržby a ostatné výnosy	9 981	10 400	10 400	10 400	9 443
z toho:					
- tržby za vl.výkony	9 943	10 395	10 395	10 395	9 438
Náklady spolu	25 760	26 400	26 400	26 400	26 296
Hospodársky výsledok HC	-1 279	0	0	0	-853
Hospodársky výsledok VHČ	13	30	30	30	18
Domov dôchodcov - rozpočtová org.					
Prijmy - Domov dôchodcov /DD/	8 270	8 500	8 500	8 500	8 374
Prijmy - opatrovateľská služba /OS/	722	900	900	900	667
Transfer z rozpočtu MC - na prevádzku DD	21 660	23 000	23 800	23 800	23 950
Transfer z rozpočtu MC - na prevádzku OS	7 933	9 000	8 200	8 200	8 040
Transfer VÚC - na prevádzku DD	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MC - DD z FD	2 577	1 500	3 000	3 000	1 615
Transfer z rozpočtu MC - kapitálový OS	0	0	0	0	0
SKOLSTVO - rozpočtová org.					
Bežné transfery pre školstvo spolu	226 018	234 606	242 214	242 214	240 341
Bežné transfery z decentralizačnej dotácie	110 026	112 000	116 479	113 413	113 397
- prenesené kompetencie ZŠ	110 026	112 000	116 479	113 413	113 397
Bežné transfery z rozpočtu /pod. z výnosu DzP FO/	95 054	102 706	100 536	99 022	97 592
- originálne kompetencie MŠ	66 243	70 206	69 427	67 960	67 863
- originálne kompetencie ŠKD	11 324	12 500	12 221	12 221	10 986
- originálne kompetencie SJ	17 487	20 000	18 888	18 841	18 743
Bežné transfery z rozpočtu /vlastné príjmy škôl/	19 743	19 900	20 058	19 932	20 027
- prenesené kompetencie ZŠ	2 012	2 000	2 000	2 000	2 057
- originálne kompetencie MŠ	7 295	7 390	7 680	7 680	7 536
- originálne kompetencie ŠKD	4 399	4 364	4 699	4 699	4 828
- originálne kompetencie SJ	5 410	5 446	5 379	5 379	5 432
- zapojenie fondu darov	627	700	300	174	174
Bežné transfery z rozpočtu /opravy a údržba MŠ/	1 195	0	5 141	9 847	9 325
Opravy a údržba MŠ a ZŠ z rozpočtu MC	18 530	6 000	2 173	2 173	1 954
Kapitálové výdavky a transfery - školstvo	5 896	8 000	8 365	8 365	8 871
Prijmy školstvo spolu	19 717	19 650	20 108	20 108	20 672
- prijmy ZŠ	2 188	2 000	2 000	2 000	2 480
- prijmy MŠ, ŠKD, SJ	17 104	17 200	17 758	17 758	17 796
- nenavŕšené prijmy	425	450	350	350	396

Čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov k 31.12.2007

str. 1

Príloha č. 5

v tis. Sk

Prenesený výkon štátnej správy	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. príjm.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
ZŠ Borodáčova	10 530	2 251	12 781	0	58	124	12 781	10 531	2 247	12 778	0	58	124	12 778
ZŠ Drieňová	13 480	4 240	17 720	62	140	1 299	17 782	13 479	4 241	17 720	62	140	1 299	17 782
ZŠ Kuliškova	12 751	1 883	14 634	42	88	15	14 676	12 750	1 884	14 634	42	88	15	14 676
ZŠ Medzilaborecká	7 103	2 606	9 709	24	238	996	9 733	7 102	2 607	9 709	24	238	996	9 733
ZŠ Mierová	8 591	2 992	11 583	0	504	608	11 583	8 584	2 990	11 574	0	504	608	11 574
ZŠ Nevádzová	15 689	3 194	18 883	263	324	24	19 146	15 688	3 192	18 880	263	324	24	19 143
ZŠ Ostredková	13 419	4 030	17 449	124	325	609	17 573	13 471	3 979	17 450	124	325	609	17 574
ZŠ Ružová dolina	6 146	2 883	9 029	92	646	1 717	9 121	6 148	2 880	9 028	92	646	1 717	9 120
ZŠ Vrútocká	8 021	1 147	9 168	22	442	15	9 190	8 006	1 161	9 167	22	442	15	9 189
Spolu	95 731	25 225	120 956	629	2 765	5 407	121 585	95 550	25 181	120 940	629	2 765	5 407	121 569

Originálne kompetencie	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. príjm.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
MŠ Bancíkovej	10 447	3 653	14 100	0	1 595	165	14 100	10 447	3 651	14 098	0	1 595	165	14 098
MŠ Miletičova	5 938	1 568	7 506	10	484	65	7 516	5 937	1 569	7 506	10	484	65	7 516
MŠ Piešočná	8 417	3 290	11 707	21	1 214	896	11 728	8 417	3 289	11 706	21	1 214	896	11 727
MŠ Pivonková	9 731	4 187	13 918	12	1 333	1 152	13 930	9 731	4 184	13 915	12	1 333	1 152	13 927
MŠ Prešovská	6 465	1 980	8 445	0	738	165	8 445	6 466	1 973	8 439	0	738	165	8 439
MŠ Stálicova	10 506	4 033	14 539	0	1 467	130	14 539	10 506	4 034	14 540	0	1 467	130	14 540
MŠ Velehradská	6 052	1 931	7 983	168	705	383	8 151	6 052	1 931	7 983	168	705	383	8 151
Spolu	57 556	20 642	78 198	211	7 536	2 956	78 409	57 556	20 631	78 187	211	7 536	2 956	78 398

Originálne kompetencie	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. prijm.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
ŠJ MŠ Bancíkovej	1 787	1 015	2 802	380	640	380	3 182	1 787	1 015	2 802	380	640	380	3 182
ŠJ MŠ Miletičova	1 314	293	1 607	91	279	89	1 698	1 314	293	1 607	91	279	89	1 698
ŠJ MŠ Piešočná	1 555	373	1 928	196	549	242	2 124	1 555	373	1 928	196	549	242	2 124
ŠJ MŠ Pivonková	1 935	587	2 522	89	562	94	2 611	1 936	586	2 522	89	562	94	2 611
ŠJ MŠ Prešovská	1 158	300	1 458	171	216	171	1 629	1 158	302	1 460	171	216	171	1 631
ŠJ MŠ Stálicova	1 832	742	2 574	0	584	0	2 574	1 831	741	2 572	0	584	0	2 572
ŠJ MŠ Velehradská	1 696	280	1 976	97	538	96	2 073	1 696	281	1 977	97	538	96	2 074
Spolu	11 277	3 590	14 367	1 024	3 368	1 072	15 891	11 277	3 591	14 368	1 024	3 368	1 072	15 892

Originálne kompetencie	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. príjmu.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
ŠKD Borodáčova	1 112	335	1 446	0	332	0	1 446	1 111	335	1 446	0	332	0	1 446
ŠKD Drieňová	2 857	323	3 180	0	975	300	3 180	2 856	323	3 179	0	975	300	3 179
ŠKD Kulíškova	1 314	293	1 607	0	488	0	1 607	1 313	293	1 606	0	488	0	1 606
ŠKD Medzilaborecká	1 088	221	1 308	0	348	0	1 308	1 087	221	1 308	0	348	0	1 308
ŠKD Mierová	1 101	389	1 490	0	441	0	1 490	1 108	389	1 497	0	441	0	1 497
ŠKD Nevádzová	2 656	574	3 230	0	1 011	450	3 230	2 656	574	3 230	0	1 011	450	3 230
ŠKD Ostredková	2 110	504	2 614	0	866	0	2 614	2 110	504	2 614	0	866	0	2 614
ŠKD Ružová dolina	800	137	937	0	179	0	937	799	138	937	0	179	0	937
ŠKD Vrútocká	628	134	762	0	203	0	762	628	134	762	0	203	0	762
Spolu	13 664	2 910	16 574	0	4 843	750	16 574	13 668	2 911	16 579	0	4 843	750	16 579

Originálne kompetencie	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. príjmu.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
ŠJ Borodáčova	920	893	1 813	0	392	231	1 813	920	893	1 813	0	392	231	1 813
ŠJ Kulíškova	1 001	512	1 513	0	288	0	1 513	1 001	513	1 514	0	288	0	1 514
ŠJ Medzilaborecká	744	837	1 581	0	171	0	1 581	741	836	1 577	0	171	0	1 577
ŠJ Mierová	900	682	1 582	294	437	156	1 876	900	682	1 582	294	437	156	1 876
ŠJ Ružová dolina	825	883	1 708	125	408	125	1 833	826	881	1 707	125	408	125	1 832
ŠJ Vrútocká	1 018	556	1 574	0	368	0	1 574	1 018	556	1 574	0	368	0	1 574
Spolu	5 408	4 363	9 771	419	2 064	512	10 190	5 406	4 361	9 767	419	2 064	512	10 186

Mestská časť	Upravený rozpočet r. 2007							Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007						
	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Celkový rozpočet vrát. príjmu.	610+620+640 Osobné náklady	630 Tovary a služby	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600+700:		Čerpanie rozpočtu celkom
					zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ						zvýš.rozp. z vl.príjmov	zvýš.rozp. z rozp. MČ	
Bratislava - Ružinov	87 905	31 505	119 410	1 654	17 811	5 290	121 064	87 907	31 494	119 401	1 654	17 811	5 290	121 055
Originálne kompet.	95 731	25 225	120 956	629	2 765	5 407	121 585	95 759	25 181	120 940	629	2 765	5 407	121 569
Spolu mestska časť	185 636	56 730	240 366	2 243	20 576	10 697	242 649	183 666	56 675	240 341	2 283	20 576	10 697	242 624

Stanovisko miestneho kontrolóra
k Správe o plnení rozpočtu a záverečnému účtu mestskej časti Bratislava –
Ružinov za rok 2007

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2007 (všetky údaje sú v tisícoch Sk).

Návrh rozpočtu bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva (ďalej „MZ“) č. 109/XI/2007 zo dňa 6.11.2007 ako vyrovnaný s plánovanými príjmami i výdavkami vo výške 569.689 tis. Sk. Uznesením MZ č. 145/XIII/2007 zo dňa 18. decembra 2007 bola schválená 1. zmena rozpočtu, ktorá upravila sumu príjmov a výdavkov na sumu Sk 572.877 tis. Sk pri zachovaní jeho vyrovnanosti.

Plnenie rozpočtu roka 2007 je charakterizované týmito skutočnosťami:

1. Hospodárenie roka 2007 skončilo výsledkom vo výške Sk 13.180 tis. Sk, ktorý vznikol jednak neplnením plánovaných príjmov o výšku - 5.794 tis. Sk a nečerpaním výdavkov spolu o sumu 18.974 s týmto dopadom:

	rozpočet	skutočnosť	rozdiel
bežné príjmy	548.293	542.944	- 5.349
kapitálové príjmy	15.267	16.267	+ 1.000
rozpočtové príjmy	563.560	559.211	- 4.349
finančné operácie	9.317	7.872	- 1.445
Príjmy spolu	572.877	567.083	- 5.794
bežné výdavky	520.069	504.450	- 15.619
kapitálové výdavky	52.808	49.453	- 3.355
rozpočtové výdavky	572.877	553.903	- 18.974
finančné operácie	0	0	
Výdavky spolu	572.877	553.903	- 18.974

2. **skutočný hospodársky výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2007** vypočítaný podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v platnom znení (po vylúčení finančných operácií) je v sume Sk 5.308 tis. Sk, ktorá je predmetom vysporiadania.
3. na plnení príjmov ako aj na čerpaní výdavkov sa odrazilo oneskorené schválenie rozpočtu, keď takmer tri štvrtroky mestská časť hospodárla v rozpočtovom provizóriu,

4. bola dodržaná zásada rozpočtovej opatrnosti, t.j. výdavky neboli čerpané viac ako boli plnené príjmy,
5. účtovná závierka a hospodárenie podľa rozpočtu bolo preverené audítorom, ktorého výrok je samostatnou prílohou.

Po zhodnotení všetkých uvedených skutočností konštatujem, že predložená Správa o plnení rozpočtu a záverečný účet mestskej časti Bratislava-Ružinov je zodpovedne spracovaná. Všetky zretel'ahodné skutočnosti v čerpaní jednotlivých položiek sú dostatočne a vyčerpávajúco zdôvodnené a komentované v textovej časti rozpočtu. Na základe toho odporúčam

s ch v á l i t'

predloženú správu o plnení rozpočtu a záverečný účet mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2007.

V Bratislave 7. 5. 2008



Ing. H a r m a n Rastislav
miestny kontrolór

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová ul. č. 21 827 05 Bratislava**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu.

Zodpovednosť vedenia mestskej časti za účtovní závierku

Vedenie mestskej časti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu týchto finančných výkazov v súlade s národnými výkazmi pre finančné vykazovanie. Jeho zodpovednosť zahŕňa: návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej na prípravu a objektívnu prezentáciu finančných výkazov, ktoré neobsahujú významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel; a vytvorenie účtovných odhadov primeraných za daných okolnosti.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na tieto finančné výkazy na základe nášho auditu. Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je realizácia postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných vo finančných výkazoch. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávností vo finančných výkazoch, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri ohodnotení tohto rizika audítor zvažuje internú kontrolu relevantnú na zostavovanie a objektívnu prezentáciu finančných výkazov, aby mohol navrhnuť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných pravidiel a primeranosti významných účtovných odhadov vytvorených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie finančných výkazov ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

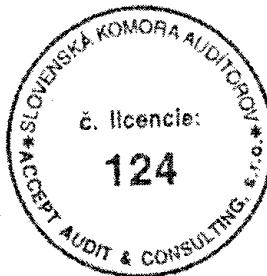
Mestská časť vykazuje v súvahе celkový stav pohľadávok v hodnote 42 mil. Sk, z toho pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden rok predstavujú 75% podiel z celkových pohľadávok. Existuje riziko nadhodnotenia pohľadávok vykázaných v súvahе.

Názor

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti uvedených v predchádzajúcim odseku, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mestskej časti k 31. decembru 2007, na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade s národnými štandardmi pre finančné vykazovanie.

Prešov 05. 05. 2008

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Októbrova 35, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, v.l.č. 2365/P



Zodpovedný audítor:
Ing. Michal Lažo
licencia SKAU č. 000354