

Mestská časť Bratislava–Ružinov

**Schválený rozpočet mestskej časti
Bratislava – Ružinov
na roky 2016 - 2018**

Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 a prognózu rozpočtu na roky 2017 – 2018. Realizácia navrhovaného rozpočtu bude predpokladom zabezpečenia originálnych samosprávnych kompetencií obce ako aj kompetencií, ktoré mestská časť vykonáva v režime preneseného výkonu štátnej správy.

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z novely zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu.

V súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len mestská časť alebo MČ) na roky 2016 až 2018 člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Ďalej sa zostavuje ako viacročný rozpočet, pričom je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet bežného roka. V návrhu obsiahnutá prognóza príjmov a výdavkov na roky 2017 – 2018 nie je záväzná.

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Ružinov na rok 2016 bolo prioritou dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti mestskej časti a organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom. Pre rok 2016 vychádza Mestská časť z vyrovnaného rozpočtu len vďaka uplatneniu úsporných opatrení, so zámerom zabezpečiť financovanie všetkých výdavkov aj investičných, vlastnými zdrojmi.

Východisková úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2015.

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

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

- Domov dôchodcov
- Základná škola, Borodáčova ul. č.2
- Základná škola, Drieňová ul.č. 16
- Základná škola, Kulíškova ul. č. 8
- Základná škola, Medzilaborecká ul. č. 11
- Základná škola, Mierová ul. č. 46
- Základná škola, Nevádzova ul. č.2
- Základná škola, Ostredkova ul. č.14
- Základná škola, Ružova dolina č. 29
- Základná škola, Vrútocká ul. č.58
- Materská škola, Bancíkovej ul.č.2
- Materská škola, Exnárova ul. č. 6
- Materská škola, Medzilaborecká ul. č. 4
- Materská škola, Miletičova ul. č. 37
- Materská škola, Piesočná ul. č. 2

- Materská škola, Pivonková ul. č.9
- Materská škola, Prešovská ul. č. 28
- Materská škola, Stálicova ul. č. 2
- Materská škola, Šťastná ul. č. 26
- Materská škola, Velehradská ul. č. 24
- Materská škola, Západná ul. č. 2

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

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 v príjmovej časti vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 a zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní sme sa riadili platným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy.

Na príjmovú časť mestských častí vplýva aj makroekonomické prostredie :

- oživenie na trhu práce(nárast o 1%) pokles miery nezamestnanosti
- lepšou úspešnosťou výberu daní
- podľa odhadov Ministerstva financií zrýchlenie slovenskej ekonomiky o 3,1%

Na základe rokovaní so Združením miest a obcí Slovenska sa upravuje percentuálny podiel na výnose daní z príjmov fyzických osôb pre obce z 68,5% na 70%.

Hlavnou úlohou pri zostavovaní rozpočtu MČ BA-Ružinov na základe vlastných zistení technického stavu, podnetu od občanov a príslušnej komisie je plánované zabezpečiť rekonštrukcie

- krytov vozoviek predovšetkým na uliciach Čmelíkova, Banšelová, Staré záhrady, Mesačná, Trenčianska, Kľukatá (a iné podľa odsúhlasenia komisie UPŽPaD)
- parkovacích miest na Stodolovej ulici
- krytu chodníkov na Banšelovej, Ribayovej, Kľukatej, spojnice Jašíkova-Chlumec, Bachova II. časť (a iné podľa odsúhlasenia komisie UPŽPaD)
- detského ihriska na Rezedovej a na Miletičovej
- budovanie cyklistických trás v lokalite Štrkovec a Pošeň
- debarierizácia vstupu do budovy na Sklenárovej
- zabezpečenie hygienických štandardov vzhľadom na zvýšenie počtu klientov so stupňom odkázanosti IV a VI v RDS
- vybudovanie sociálnej výdajne potravín pre sociálne odkázaných občanov
- dokončenie rekonštrukcie prvého poschodia hotel. časti v Domove dôchodcov , ktorá bude lôžkovým oddelením
- zapojenie dotácie z MŠ na vybudovanie modulových tried na ZŠ Dieňová
- pokračovanie v rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia v objektoch MŠ a ZŠ
- oprava striech na budovách ZŠ Mierová a ZŠ Ružová dolina
- zriadenie dvoch škôlok MŠ Exnárova 6 a MŠ Západná 2
- zmena zriaďovateľskej pôsobnosti detských jasí z RDS na mestskú časť ako preddavková organizácia

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

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

Súhrnná charakteristika rozpočtu na rok 2016 -2018

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 29 484 060,- €

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2016:

v €			
Rekapitulácia z toho:	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	27 903 131	27 639 301	263 830
Kapitálový rozpočet	290 050	1 330 640	-1 040 590
Finančné operácie	1 290 879	514 119	776 760
ROZPOČET CELKOM	29 484 060	29 484 060	

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozpočet na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
100 Daňové príjmy	16 061 100	16 166 100	16 553 100	16 765 100	16 915 100
110 Dane z príjmov	9 200 000	9 310 000	9 740 000	9 850 000	10 000 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 703 000	5 703 000	5 700 500	5 800 500	5 800 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 158 100	1 153 100	1 112 600	1 114 600	1 114 600
200 Nedaňové príjmy	3 558 517	3 580 142	3 125 920	3 133 791	3 191 727
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	844 444	786 169	428 630	428 630	433 650
211 Príjmy z podnikania	127 000	67 000	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	717 444	719 169	428 630	428 630	433 650
220 Administratívne a iné poplatky a platby	359 630	363 030	282 020	276 120	291 877
221 Administratívne poplatky	224 000	224 200	202 400	196 500	211 500
222 Pokuty, penále a iné sankcie	118 400	114 500	64 300	64 300	64 300
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	17 230	24 330	15 320	15 320	16 077
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	12 000	8 500	8 500	8 500	8 500
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 908 653	1 908 653	2 020 630	2 034 401	2 066 000
292 Ostatné príjmy	433 790	513 790	386 140	386 140	391 700
300 Granty a transfery	7 436 636	8 062 697	8 224 111	8 320 783	8 634 011
311 Granty	30 000	10 000	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	7 406 636	8 052 697	8 224 111	8 320 783	8 634 011
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	375 500	981 928	290 050	260 050	270 050
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	0	0	0	0	0
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	100 000	100 000	420 000	120 000	120 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 342 990	2 012 707	870 879	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr. fin.výpomoc	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	27 056 253	27 808 939	27 903 131	28 219 674	28 740 838
<i>kapitálové príjmy</i>	375 500	981 928	290 050	260 050	270 050
<i>finančné operácie</i>	1 442 990	2 112 707	1 290 879	120 000	120 000

Bežné príjmy

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

Daňové príjmy

Vzhľadom na aktuálne makroekonomické podmienky pri prognóze vývoja daňových príjmov navrhujeme na rok 2016 príjem **z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úroveň 15 440 000 €. MČ Bratislava –Ružinov sa pri tvorbe rozpočtu opierala o reálny príjem daňových príjmov v roku 2015 a o predikciu MF SR pre výber podielových daní do obcí. Suma 500 € je predpokladaný príjem do rozpočtu z pohľadávok MČ pre výber dane z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobia.

Tento odhad reflektuje aj nezmenené podiely prerozdeľovania uvedených daní medzi hlavné mesto a mestské časti.

Pri prognóze ostatných príjmových položiek patriacich do tejto príjmovej kategórie sme vychádzali hlavne z vývoja ich plnenia počas roku 2015.

Nedaňové príjmy

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

V kapitole **príjmy z vlastníctva** je rozpočet znížený oproti roku 2015.

Hlavným dôvodom je zníženie príjmu z nájmu zvereneného majetku Ružinovskému podniku VPS, a.s. a z prenájmu pozemkov z dôvodu odpredaja majetku.

Príjmy **z administratívnych poplatkov** tvoria poplatky vyplývajúce z prenesených kompetencií v oblasti stavebného konania, matričnej činnosti, ohlasovne pobytu občanov. Tieto sú zapojené v tej istej výške aj vo výdavkovej časti. Ostatné administratívne a iné poplatky za zaujatie verejného priestranstva, povolenie rozkopávky, pridelenie súpisného čísla, žiadosť o stavebné povolenie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a iné očakávame v porovnateľnej úrovni roka 2015.

Rozpočtové organizácie (ZŠ, MŠ, DD) sú na rozpočet zriaďovateľa napojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplnkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, preplatiek z vyúčtovania médií za predchádzajúci rok, rodičovských príspevkov a darov. V zmysle vyššie uvedeného je v príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov zahrnutý **príjem rozpočtových organizácií** z týchto zdrojov a vo výdavkovej časti sú tieto príjmy v súlade s platnou legislatívou použité na ostatné bežné a kapitálové výdavky týchto organizácií. Nárast oproti upravenému rozpočtu v roku 2015 je predovšetkým ovplyvnený preradením jasli z pôsobnosti Ružinovského domova seniorov pod mestskú časť.

Pokles oproti roku 2015 v časti **ostatné príjmy** je ovplyvnený hlavne v zúčtovaní dividend z Prvej ružinovskej spoločnosti za rok 2013, ktoré boli pripísané na účet mestskej časti v roku 2015.

Granty a transfery

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu na roky 2016 – 2018 je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** vo výške 6 361 500 €. Jej predpokladaný medziročný rast odráža tak zvýšenie normatívnych príspevkov na žiaka zo strany štátu ako aj celkový nárast počtu žiakov na našich ZŠ.

Ostatné decentralizačné dotácie /matričný úrad, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, dopravné stavby, štátnu vodnú správu, ochranu prírody a krajiny, ohlasovňu pobytu občanov a register obyvateľov SR, a pod./ rozpočtujeme na úrovni roka 2015, resp. s miernym nárastom podľa už stanoveného predpisu.

Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2016 v objeme 290 050 €.

Pokles oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu získaných dotácií v roku 2015 vo výške 691 878 €.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami (Príjmové finančné operácie)

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu a účet, cez ktorý idú prostriedky z predchádzajúceho roka z preneseného výkonu štátnej správy (predpoklad 100 000 €). Prostriedky z peňažných fondov smú byť použité výlučne na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Návrh rozpočtu príjmov vo finančných operáciách obsahuje čerpanie z fondy rozvoja bývania vo výške 185 000,-€ -

- modernizácia obecných bytov
- rekonštrukcia detských ihrísk na Rezedovej a Miletičovej

a na čerpanie z rezervného fondu vo výške 685 879 €

- na dočerpanie pôžičky pre RP VPS, a.s.(298 539€)
- na dofinancovanie ZŠ Drieňova, ktorej čerpanie bolo rozpočtovo kryté čerpaním z RF v roku 2015(137 340€)
- prefinancovanie s magistrátom Hl. mesta Bratislava - budova Uránova 250 000,- €

Pri príprave rozpočtu vznikla požiadavka predložiť informáciu o naplňaní a čerpaní rezervného fondu v roku 2015. Predkladáme Vám plánovaný zostatok po zapojení schválených investícií v zmysle tejto požiadavky

Stav na účte rezervného fondu k 1.1.2015 bol **1 217 768,40€**, tvorba z prebytku hospodárenia vyčíslená v Záverečnom účte 2014 bola **1 094 427,65€** t.j. spolu prostriedky na rezervnom fonde boli vo výške **2 312 196,05 €**.

	schválený rozpočet 2015	predpokladané čerpanie 2015
Kapit. výd. Domov dôchodcov	90 000	90 000
Kapit. výd. RDS	40 000	40 000
moderniz. areálu Ružová dolina - doučt.	42 990	42 990
rekonštrukcia MŠ a ZŠ	354 126	216 786
rekonštrukcia komunikácií	373 374	330 000
cyklistické trasy	5 000	5 000
rekonštrukcia chodníky	200 000	130 200
park. miesta Medzilaborecká	70 000	65 000
Ružinovský šport. klub	210 963	210 963
Ružinovský podnik VPS, a.s.	600 000	301 461
Spolu	1 986 453	1 432 400

plánovaný zostatok v RF	325 743	879 796
--------------------------------	----------------	----------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2016 a roky 2017, 2018 reflektujú očakávané príjmy v roku 2016 i skutočnosť roka 2015. Aj pri výdavkoch platí, že sa členia na bežné, kapitálové a finančné operácie a celkové saldo rozpočtového hospodárenia mestskej časti musí byť vyrovnané.

Bežné výdavky

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozpočet na 2015	Schválený rozpočet na 2 016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
600 Bežné výdavky	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
01 Všeobecné verejné služby	4 838 550	4 454 354	4 138 353	3 933 860	4 001 860
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	3 534 504	3 503 435	3 683 754	3 787 261	3 800 261
- Miestne zastupiteľstvo	277 830	277 830	342 000	342 000	342 000
- Miestny úrad	3 256 674	3 225 605	3 341 754	3 445 261	3 458 261
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 166 070	805 590	304 270	51 270	51 270
01.3.3 Iné všeobecné služby	87 976	95 329	95 329	95 329	95 329
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	50 000	50 000	55 000	0	55 000
02 Obrana	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
02.2.0 Civilná ochrana	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	29 300	29 300	41 700	41 700	41 700
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	29 300	29 300	41 700	41 700	41 700
04 Ekonomická oblasť	429 565	412 159	427 150	428 421	427 150
04.4.3 Výstavba	194 065	181 659	211 650	207 921	206 650
04.5.1 Cestná doprava	235 500	230 500	215 500	220 500	220 500
05 Ochrana životného prostredia	2 573 000	2 448 000	2 255 000	2 225 000	2 225 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 249 000	2 129 000	2 020 000	1 990 000	1 990 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	324 000	319 000	235 000	235 000	235 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	90 980	83 903	94 480	84 480	84 480
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	90 980	83 903	94 480	84 480	84 480
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 842 047	3 829 740	3 031 967	2 834 087	2 785 587
08.1.0 Rekreačné a športové služby	909 000	1 871 163	1 109 000	909 000	859 000
08.2.0 Kultúrne služby	189 611	177 611	179 531	181 651	183 151
08.2.0.9 Ostatné kult.slужby a vrátane kultúrnych domov	749 896	787 926	749 896	749 896	749 896
08.2.0.5 Knižnice	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 540	365 040	365 540	365 540	365 540
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
09 Vzdelávanie	12 490 141	13 126 078	14 079 641	14 642 286	15 180 221
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	4 559 020	4 577 054	4 793 126	4 975 866	5 154 003
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou- ZŠ	5 529 863	6 178 991	6 508 716	6 858 985	7 118 011
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 171 850	1 147 377	1 265 598	1 241 751	1 297 796
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 222 408	1 215 656	1 320 201	1 373 684	1 418 411
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Detské jasle	0	0	185 000	185 000	185 000
10 Sociálne zabezpečenie	3 511 830	3 448 150	3 546 010	3 561 010	3 556 010
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	153 000	105 000	113 000	118 000	113 000
10.2.0.Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 218 130	3 202 850	3 256 510	3 256 510	3 256 510
10.2.0. Príspevky nešťátnym subjektom	15 000	15 000	25 000	35 000	35 000
10.4.0 Rodina a deti	106 700	107 100	112 300	112 300	112 300
10.5.0 Nezamestnanosť	5 000	4 200	5 000	5 000	5 000
10.7.0.Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Sociálna výdajňa potravín	0	0	20 000	20 000	20 000

Bežné výdavky sú zaradené podľa funkčnej klasifikácie na - všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

Celkový pokles oproti roku 2015 v kapitole **Všeobecné verejné služby** je spôsobený predovšetkým

1/ poklesom -

- o nerealizovaním transferu finančných prostriedkov hlavnému mestu podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva na rekonštrukciu budovy Uránová 2 vo výške 250 000 €

2/ nárastom

- o v položke výdavky miestneho zastupiteľstva o 23,1% €
- o v časti miestny úrad o 3,1 % , kde sa zohľadňuje premietnutie kolektívneho vyjednávania ZMOS , ktorým sa upravujú platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%

Kapitoly **Obrana a Verejný poriadok a bezpečnosť** sú navrhnuté na úrovni čerpania roku 2015 z dôvodu postupného dovybavenia CO krytov a nevyhnutných opráv na zariadeniach zabezpečujúcich **verejný poriadok a bezpečnosť**.

Pokles v **Ekonomickej oblasti** je spôsobený poklesom v kapitole **cestná doprava** a to najmä v podkapitole **Cestná doprava** , kde predpokladáme zníženú štandardnú údržbu ciest a chodníkov vzhľadom na zrealizovanú rekonštrukciu ciest v predchádzajúcom období.

V súčasnej dobe je začatý proces obstarávania ÚPN-Z :

- 1/ Štrkovecké jazero
- 2/ Cvernovka
- 3/ Bajkalská-roh
- 4/ Bajkalská-Drieňová
- 5/ Líščie Nivy-Palkovičová
- 6/ Miletičova-trhovisko
- 7/ Ostredky
- 8/ Pošeň-sever
- 9/ Pošeň-juh

Pokles výdavkov na **ochranu životného prostredia** oproti roku 2015 je spôsobený nepridelením n dotácie na životné prostredie z hlavného mesta a v zrealizovaní potrebných výdavkov danej kapitoly podľa skutočnosti v roku 2015.

.

Nárast v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je spôsobený s predpokladanými zvýšenými výdavkami za opravy a údržbu obecných bytov.

Pokles v kapitole **rekreácia, kultúra a náboženstvo** je spôsobený úpravou výdavkov

- pre Ružinovský športový klub, ktorému bol v roku 2015 zvýšený transfer z dôvodu defraudácie financií
- pridelených dotácií v roku 2015 z príležitosti 25. výročia Ružinova a projektu „50 centov na Ružinovčana“
- nárast v položke podpora verejnoprospešných služieb-granty z titulu predpokladu zvýšenia daňových príjmov, od ktorých sa táto suma odvíja

V kapitole **vzdelávanie** dochádza k nárastu v dôsledku zvýšeného rozpočtu decentralizačnej dotácie pre ZŠ a MŠ na základe zvýšeného počtu detí a žiakov k 15.9.2015 podľa Eduzberu. Prevzatím pôsobnosti detských jasí z Ružinovského domova seniorov, ktorá bude financovaná ako preddavková organizácia.

Nárast v kapitole **sociálne zabezpečenie** je v hlavnej miere ovplyvnené výdavkami na

- príspevky pre sociálne služby pre fyzické osoby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.
- zriadením sociálnej výdajne potravín

Kapitálové výdavky

V tejto kapitole sú zahrnuté investičné akcie a to predovšetkým :

- v kapitole **výdavky verejnej správy** – na projekt interaktívny rozpočet mestskej časti
- kapitola **ekonomická oblasť** zahrňuje navrhované výdavky na
 - o Na rekonštrukciu povrchov ciest je vyčlenených 300 000 € Plánované práce sa majú realizovať na komunikáciách - Čmelíkova, Banšelová, Staré záhrady, Mesačná, Trenčianska, Kľukatá (a iné podľa odsúhlasenia komisie UPŽPaD) Komisia UPŽPaD na základe návrhu ešte môže upresniť navrhnutý výber.
 - o na rekonštrukciu parkovacích miest na Stodolovej vo výške 35 000 €.
 - o na rekonštrukciu chodníkov je plánovaných 100 000 €. (na Banšelovej, Ribayovej a na Kľukatej)
 - o realizáciu cyklotrás vo výške 7 000 € v lokalite Pošeň, Štrkovec
- v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná
 - o modernizácia obecných bytov vo výške 100 000 €.
 - o rekonštrukcia DI na Rezedovej a na Miletičovej je vyčlenených 85 000€
- v kapitole **vzdelávanie** obsahuje návrh na kapitálové výdavky vo výške 487 340 €
 - o nezrealizované práce na Drieňovej v roku 2015 budú ukončené v roku 2016 vo výške 137 340 € . Na tieto financie mali byť použité prostriedky z rezervného fondu, ktoré nebudú zapojené v roku 2015, ale navrhujeme zapojiť v 2016.
 - o
- v kapitole **sociálne zabezpečenie je návrh pre**
 - o Domov dôchodcov – pokračovanie v prácach na prerobení hotelovej časti na lôžkovú
 - o Ružinovský domov seniorov – debarierizácia vstupu do budovy na Sklenárovej

Výdavkové priority kapitálového rozpočtu mestskej časti na roky 2016 – 2018 dokumentuje nasledovný prehľad.

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozpočet na 2015	Schválený rozpočet 2 016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
700 Kapitálové výdavky	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
01 Všeobecné verejné služby	91 460	87 460	36 300	16 300	16 300
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	91 460	87 460	36 300	16 300	16 300
z toho interaktívny rozpočet			20 000	0	0
04 Ekonomická oblasť	684 374	624 934	490 000	425 000	405 000
04.4.3 Výstavba	21 000	6 000	8 000	8 000	5 000
04.5.1. Cestná doprava	663 374	618 934	482 000	417 000	400 000
Výstavba miestnych komunikácií	15 000	15 000	20 000	20 000	15 000
716 PPD - rekonštrukcie ciest, parkovísk	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000
716 PPD - rekonštrukcia parkovísk			5 000	5 000	5 000
Rekonštrukcia ciest	373 374	364 428	300 000	250 000	250 000
- z toho rekonštrukcia krytu vozoviek	373 374	330 000	300 000	250 000	250 000
Budovanie parkovacích miest	70 000	65 000	35 000	40 000	40 000
717 001 Parkov.miesta	70 000	65 000	35 000	35 000	35 000
Budovanie cyklistických trás	5 000	5 000	7 000	7 000	5 000
Budovanie chodníkov	200 000	150 200	120 000	100 000	90 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	316 000	110 000	187 000	137 000	137 000
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	316 000	110 000	187 000	137 000	137 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	175 000	120 000	0	0	0
Knižnica Ružinov	55 000	0	0	0	0
Ružinovský športový klub	120 000	120 000	0	0	0
09 Vzdelávanie	397 116	1 086 116	487 340	30 000	30 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	397 116	1 086 116	487 340	30 000	30 000
717 002 Kapit. transfer z toho: z rozpočtu MČ	397 116	467 116	167 340	30 000	30 000
ZŠ Drienova 111			250 000	0	0
multifunkčné ihrisko			70 000	0	0
- z Úradu vlády SR - mult.ihrisko 111			40 000		
- mult.ihrisko 41			30 000		
- ostatné zdroje	0	619 000			
10 Sociálne zabezpečenie	165 000	203 000	130 000	0	0
713 Transfer pre Domov dôchodcov – mimorozp.zdr.	35 000	35 000	10 000		
Transfer pre DD	90 000	103 000	60 000		
Transfer pre RDS	40 000	65 000	60 000		

Finančné operácie (výdavkové)

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2016-18 zahŕňa výlučne pravidelné splátky istiny úveru (215 580 €/rok), ktorý mestská časť čerpala v rokoch 2010-11 a splátku pôžičky RP VPS, a.s. vo výške 298 539 €.

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozpočet na 2015	Schválený rozpočet 2 016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
Finančné operácie	215 580	815 580	514 119	215 580	215 580
810 Splátka istiny	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
811 Pôžička VPS	0	600 000	298 539	0	0

Celkový prehľad

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozpočet na 2015	Schválený rozpočet 2 016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
Výdavky celkom	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
Z toho: bežné výdavky	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
kapitálové výdavky	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
finančné operácie	215 580	815 580	514 1190	215 580	215 580

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016

Príloha č.:1

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2016			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	360 670	0	4 720	365 390
ZŠ Drieňová	1 230 392	0	48 035	1 278 427
ZŠ Kuliškova	564 107	0	6 500	570 607
ZŠ Medzilaborecká	544 062	0	10 510	554 572
ZŠ Mierová	764 940	0	31 000	795 940
ZŠ Nevádzová	965 401	0	12 607	978 008
ZŠ Ostredková	919 600	0	19 000	938 600
ZŠ Ružová dolina	249 300	0	25 200	274 500
ZŠ Vrútocká	648 983	0	23 050	672 033
Spolu	6 247 455	0	180 622	6 428 077

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2016			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	37 501	0	12 000	49 501
ŠKD Drieňová	177 939	0	62 489	240 428
ŠKD Kuliškova	77 421	0	20 000	97 421
ŠKD Medzilaborecká	111 279	0	26 000	137 279
ŠKD Mierová	101 660	0	37 000	138 660
ŠKD Nevádzová	178 694	0	50 000	228 694
ŠKD Ostredková	152 000	0	40 000	192 000
ŠKD Ružová dolina	45 867	0	15 000	60 867
ŠKD Vrútocká	49 748	0	18 000	67 748
Spolu	932 109	0	280 489	1 212 598

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2016			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	51 627	0	9 000	60 627
ŠJ Kuliškova	53 904	0	20 700	74 604
ŠJ Medzilaborecká	75 551	0	26 000	101 551
ŠJ Mierová	71 798	0	39 000	110 798
ŠJ Ružová dolina	63 390	0	13 000	76 390
ŠJ Vrútocká	68 627	0	17 700	86 327
Spolu	384 897	0	125 400	510 297

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2016				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	280 210	12 206	0	10 300	302 716
MŠ Exnárova	247 036	6 022	0	13 000	266 058
MŠ Medzilaborecká	359 567	11 067	0	25 600	396 234
MŠ Miletičova	299 182	11 067	0	16 000	326 249
MŠ Piesočná	403 840	9 440	0	25 000	438 280
MŠ Pivonková	623 956	21 158	0	49 000	694 114
MŠ Prešovská	370 969	11 556	0	26 000	408 525
MŠ Stálicova	510 387	16 764	0	35 600	562 751
MŠ Šťastná	221 221	6 185	0	14 000	241 406
MŠ Velehradská	361 475	9 765	0	22 000	393 240
MŠ Západná	334 300	10 254	0	19 000	363 554
Spolu	4 012 143	125 484	0	255 500	4 393 127

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2016				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	47 188	0	0	5 600	52 788
ŠJ MŠ Exnárova	42 107	0	0	5 000	47 107
ŠJ MŠ Medzilaborecká	61 277	0	0	7 000	68 277
ŠJ MŠ Miletičova	52 373	0	0	5 500	57 873
ŠJ MŠ Piesočná	71 360	0	0	5 000	76 360
ŠJ MŠ Pivonková	108 905	0	0	13 200	122 105
ŠJ MŠ Prešovská	57 886	0	0	8 800	66 686
ŠJ MŠ Stálicova	65 665	0	0	19 000	84 665
ŠJ MŠ Šťastná	35 334	0	0	4 600	39 934
ŠJ MŠ Velehradská	65 078	0	0	7 300	72 378
ŠJ MŠ Západná	59 731	0	0	4 000	63 731
Spolu	666 904	0	0	85 000	751 904

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2016				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	5 996 053	0	0	746 389	6 742 442
Prenesený výkon	6 247 455	125 484	0	180 622	6 553 561
Spolu	12 243 508	125 484	0	927 011	13 296 003

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	374 461	0	5 220	379 681
ZŠ Drieňová	1 171 030	0	48 035	1 219 065
ZŠ Kuliškova	603 158	0	6 700	609 858
ZŠ Medzilaborecká	555 819	0	10 510	566 329
ZŠ Mierová	769 550	0	31 150	800 700
ZŠ Nevádzová	1 007 054	0	12 607	1 019 661
ZŠ Ostredková	968 700	0	19 000	987 700
ZŠ Ružová dolina	254 300	0	25 200	279 500
ZŠ Vrútocká	690 969	0	23 050	714 019
Spolu	6 395 041	0	181 472	6 576 513

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	30 937	0	12 000	42 937
ŠKD Drieňová	208 933	0	62 489	271 422
ŠKD Kuliškova	82 592	0	20 000	102 592
ŠKD Medzilaborecká	102 921	0	26 000	128 921
ŠKD Mierová	88 150	0	37 000	125 150
ŠKD Nevádzová	198 385	0	50 000	248 385
ŠKD Ostredková	149 300	0	40 000	189 300
ŠKD Ružová dolina	29 500	0	15 000	44 500
ŠKD Vrútocká	70 544	0	18 000	88 544
Spolu	961 262	0	280 489	1 241 751

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	52 444	0	9 000	61 444
ŠJ Kuliškova	70 864	0	20 900	91 764
ŠJ Medzilaborecká	74 484	0	26 000	100 484
ŠJ Mierová	71 000	0	39 000	110 000
ŠJ Ružová dolina	54 100	0	14 000	68 100
ŠJ Vrútocká	86 176	0	17 700	103 876
Spolu	409 068	0	126 600	535 668

v EUR

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	334 282	12 206	0	18 000	364 488
MŠ Exnárova	274 767	6 022	0	24 000	304 789
MŠ Medzilaborecká	355 313	11 067	0	37 000	403 380
MŠ Miletičova	316 577	11 067	0	23 400	351 044
MŠ Piesočná	435 390	9 440	0	34 100	478 930
MŠ Pivonková	622 806	21 158	0	59 870	703 834
MŠ Prešovská	426 661	11 556	0	33 800	472 017
MŠ Stálicova	528 833	16 764	0	46 100	591 697
MŠ Šťastná	222 389	6 185	0	19 300	247 874
MŠ Velehradská	372 394	9 765	0	29 500	411 659
MŠ Západná	359 800	10 254	0	26 100	396 154
Spolu	4 249 212	125 484	0	351 170	4 725 866

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	51 084	0	0	12 000	63 084
ŠJ MŠ Exnárova	41 061	0	0	11 000	52 061
ŠJ MŠ Medzilaborecká	56 642	0	0	19 000	75 642
ŠJ MŠ Miletičova	45 882	0	0	17 000	62 882
ŠJ MŠ Piesočná	66 250	0	0	18 000	84 250
ŠJ MŠ Pivonková	102 566	0	0	33 270	135 836
ŠJ MŠ Prešovská	58 631	0	0	25 000	83 631
ŠJ MŠ Stálicova	53 729	0	0	33 900	87 629
ŠJ MŠ Šťastná	37 518	0	0	10 000	47 518
ŠJ MŠ Velehradská	59 580	0	0	18 500	78 080
ŠJ MŠ Západná	50 403	0	0	17 000	67 403
Spolu	623 346	0	0	214 670	838 016

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	6 242 888	0	0	972 929	7 215 817
Prenesený výkon	6 395 041	125 484	0	181 472	6 701 997
Spolu	12 637 929	125 484	0	1 154 401	13 917 814

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	382 113	0	5 220	387 333
ZŠ Drieňová	1 216 561	0	48 034	1 264 595
ZŠ Kuliškova	645 014	0	6 900	651 914
ZŠ Medzilaborecká	567 165	0	10 510	577 675
ZŠ Mierová	775 210	0	31 350	806 560
ZŠ Nevádzová	1 053 055	0	12 607	1 065 662
ZŠ Ostredková	1 026 100	0	19 000	1 045 100
ZŠ Ružová dolina	255 000	0	25 200	280 200
ZŠ Vrútocká	733 051	0	23 050	756 101
Spolu	6 653 269	0	181 871	6 835 140

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	31 641	0	12 000	43 641
ŠKD Drieňová	222 814	0	62 489	285 303
ŠKD Kuliškova	90 389	0	20 000	110 389
ŠKD Medzilaborecká	105 405	0	26 000	131 405
ŠKD Mierová	89 580	0	37 000	126 580
ŠKD Nevádzová	210 609	0	50 000	260 609
ŠKD Ostredková	159 800	0	40 000	199 800
ŠKD Ružová dolina	30 400	0	15 000	45 400
ŠKD Vrútocká	76 669	0	18 000	94 669
Spolu	1 017 307	0	280 489	1 297 796

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	53 170	0	9 000	62 170
ŠJ Kuliškova	80 218	0	21 100	101 318
ŠJ Medzilaborecká	77 126	0	26 000	103 126
ŠJ Mierová	72 570	0	39 000	111 570
ŠJ Ružová dolina	53 300	0	15 000	68 300
ŠJ Vrútocká	91 801	0	17 700	109 501
Spolu	428 185	0	127 800	555 985

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	347 431	12 206	0	18 000	377 637
MŠ Exnárova	285 401	6 022	0	24 000	315 423
MŠ Medzilaborecká	368 558	11 067	0	37 000	416 625
MŠ Miletičova	326 080	11 067	0	23 400	360 547
MŠ Piesočná	450 140	9 440	0	34 100	493 680
MŠ Pivonková	654 715	21 158	0	59 870	735 743
MŠ Prešovská	444 968	11 556	0	33 800	490 324
MŠ Stálicova	553 973	16 764	0	46 100	616 837
MŠ Šťastná	233 959	6 185	0	19 300	259 444
MŠ Velehradska	390 164	9 765	0	29 500	429 429
MŠ Západná	371 960	10 254	0	26 100	408 314
Spolu	4 427 349	125 484	0	351 170	4 904 003

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	53 283	0	0	12 000	65 283
ŠJ MŠ Exnárova	42 797	0	0	11 000	53 797
ŠJ MŠ Medzilaborecká	57 481	0	0	19 000	76 481
ŠJ MŠ Miletičova	47 262	0	0	17 000	64 262
ŠJ MŠ Piesočná	67 160	0	0	18 000	85 160
ŠJ MŠ Pivonková	108 994	0	0	33 270	142 264
ŠJ MŠ Prešovská	61 105	0	0	25 000	86 105
ŠJ MŠ Stálicova	56 917	0	0	33 900	90 817
ŠJ MŠ Šťastná	39 699	0	0	10 000	49 699
ŠJ MŠ Velehradska	62 218	0	0	18 500	80 718
ŠJ MŠ Západná	50 840	0	0	17 000	67 840
Spolu	647 756	0	0	214 670	862 426

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	600 Výdavky z príjmu - údrž	200 Príjem	
Originálne kompet.	6 520 597	0	0	974 129	7 494 726
Prenesený výkon	6 653 269	125 484	0	181 871	6 960 624
Spolu	13 173 866	125 484	0	1 156 000	14 455 350

Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2016-2018

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2016 v €	Prognóza rozpočtu 2017 v €	Prognóza rozpočtu 2018 v €
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	60 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	311 700	311 700	311 700
Tržby a ostatné výnosy	2 018 920	2 021 420	2 023 920
z toho:			
- ostatné výnosy	33 000	33 000	33 000
- tržby za vl.výkony	880 000	882 500	885 000
- dotácia z MPV SaR	1 105 920	1 105 920	1 105 920
Náklady spolu	2 330 620	2 333 120	2 335 620
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	450 000	450 000	450 000
Tržby a ostatné výnosy	50 475	50 964	51 324
- výnos z kapit.	18 200	18 640	19 000
- tržby za vl.výkony	29 335	29 384	29 384
- — z toho tržby z prenájmu	18 985	18 985	18 985
Ostatné výnosy+úroky	2 940	2 940	2 940
Náklady spolu	500 475	500 964	501 324
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	1 100 000	900 000	850 000
Tržby a ostatné výnosy	520 000	520 000	520 000
Náklady spolu	1 620 000	1 420 000	1 370 000
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	400 000	410 000	420 000
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	150 000	150 000	160 000
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	50 000	50 000	50 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD	890 000	880 000	880 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku OS	425 000	425 000	425 000
Dotácia z MPSVaR	483 840	483 840	483 840
Transfer z rozpočtu MČ - DD - kapitálový	60 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj - be	40 000	50 000	50 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD mimoroz.zdroj - ka	10 000	0	0

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/03/2016

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			2016			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1		Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	817 840	20 000	0	837 840
PROGRAM 2		Moderný miestny úrad	1 266 240	16 300	0	1 282 540
PROGRAM 3		Služby občanom	249 099	8 000	0	257 099
PROGRAM 4		Poriadok a bezpečnosť	66 700	0	0	66 700
PROGRAM 5		Bývanie a občianska vybavenosť	110 306	0	0	110 306
PROGRAM 6		Komunikácie a verejné priestranstvá	645 500	482 000	0	1 127 500
PROGRAM 7		Odpadové hospodárstvo	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8		Prostredie pre život	1 225 430	187 000	0	1 412 430
PROGRAM 9		Kultúra	1 544 427	0	0	1 544 427
PROGRAM 10		Šport	1 109 000	0	0	1 109 000
PROGRAM 11		Vzdelávanie	14 098 472	487 340	514 119	15 099 931
PROGRAM 12		Sociálna pomoc a sociálne služby	3 546 010	130 000	0	3 676 010
PROGRAM 13		Podporná činnosť	2 360 277	0	0	2 360 277
Spolu za úrad			27 639 301	1 330 640	514 119	29 484 060

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/03/2016

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

2016

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	358 500	0	0	358 500
1 . 2	Ďlenstvo v organizáciách a združeniach	13 000	0	0	13 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	67 500	0	0	67 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	378 340	20 000	0	398 340
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
	Spolu za program 1	817 840	20 000	0	837 840
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	13 400	0	0	13 400
2 . 2	Vnútrotná správa a majetok mestskej časti	1 232 340	16 300	0	1 248 640
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	13 500	0	0	13 500
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	0	0	7 000
	Spolu za program 2	1 266 240	16 300	0	1 282 540
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ďinnosť matriky	95 329	0	0	95 329
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	130 994	8 000	0	138 994
	Spolu za program 3	249 099	8 000	0	257 099
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	25 000	0	0	25 000
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	41 700	0	0	41 700
	Spolu za program 4	66 700	0	0	66 700
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	86 550	0	0	86 550
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 756	0	0	23 756

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/03/2016

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 2

2016

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 5	110 306	0	0	110 306
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	645 500	0	0	645 500
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0	320 000	0	320 000
6 . 5	Budovanie chodníkov	0	162 000	0	162 000
	Spolu za program 6	645 500	482 000	0	1 127 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	570 000	0	0	570 000
7 . 2	Vodné hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
	Spolu za program 7	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8 . 1	Verejná zeleň	1 135 430	0	0	1 135 430
8 . 2	Deti a športové ihriská	73 000	187 000	0	260 000
8 . 4	Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 225 430	187 000	0	1 412 430
PROGRAM 9	Kultúra				
9 . 1	Knižnica Ružinov	450 000	0	0	450 000
9 . 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	1 094 427	0	0	1 094 427
	Spolu za program 9	1 544 427	0	0	1 544 427
PROGRAM 10	Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	1 100 000	0	0	1 100 000
10 . 2	Podpora športových aktivít	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 10	1 109 000	0	0	1 109 000
PROGRAM 11	Vzdelávanie				

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/03/2016

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

2016

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	1	Predškolské vzdelávanie	4 738 126	0	4 738 126
11	2	Základné vzdelávanie	6 508 716	0	6 508 716
11	3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	1 265 598	0	1 265 598
11	4	Školské stravovanie	1 320 201	0	1 320 201
11	5	Školský úrad	25 831	487 340	513 171
11	6	Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	240 000	0	754 119
	Spolu za program 11	14 098 472	487 340	514 119	15 099 931
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1	Starostlivosť o seniorov	100 000	0	100 000
12	2	Zariadenia sociálnych služieb	3 256 510	130 000	3 386 510
12	3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	103 500	0	103 500
12	4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	57 000	0	57 000
12	5	Pochovávanie občanov	29 000	0	29 000
	Spolu za program 12	3 546 010	130 000	0	3 676 010
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1	Správa miestneho úradu	2 360 277	0	2 360 277
	Spolu za program 13	2 360 277	0	0	2 360 277
Spolu za úrad		27 639 301	1 330 640	514 119	29 484 060

Programové rozpočtovanie 2017 EUR k 01.01.2017

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			2017			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1		Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	808 840	0	0	808 840
PROGRAM 2		Moderný miestny úrad	954 240	16 300	0	970 540
PROGRAM 3		Služby občanom	249 370	8 000	0	257 370
PROGRAM 4		Poriadok a bezpečnosť	71 700	0	0	71 700
PROGRAM 5		Bývanie a občianska vybavenosť	100 306	50 000	0	150 306
PROGRAM 6		Komunikácie a verejné priestranstvá	620 500	417 000	0	1 037 500
PROGRAM 7		Odpadové hospodárstvo	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8		Prostredie pre život	1 225 430	87 000	0	1 312 430
PROGRAM 9		Kultúra	1 546 547	0	0	1 546 547
PROGRAM 10		Šport	909 000	0	0	909 000
PROGRAM 11		Vzdelávanie	14 661 117	30 000	215 580	14 906 697
PROGRAM 12		Sociálna pomoc a sociálne služby	3 561 010	0	0	3 561 010
PROGRAM 13		Podporná činnosť	2 467 784	0	0	2 467 784
Spolu za úrad			27 775 844	608 300	215 580	28 599 724

Programové rozpočtovanie 2017 EUR k 01.01.2017

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

2017

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	358 500	0	0	358 500
1 . 2	Ďlenstvo v organizáciách a združeniach	13 000	0	0	13 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	58 500	0	0	58 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	378 340	0	0	378 340
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
	Spolu za program 1	808 840	0	0	808 840
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	13 400	0	0	13 400
2 . 2	Vnútrošná správa a majetok mestskej časti	920 340	16 300	0	936 640
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	13 500	0	0	13 500
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	0	0	7 000
	Spolu za program 2	954 240	16 300	0	970 540
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ďinnosť matriky	95 329	0	0	95 329
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	131 265	8 000	0	139 265
	Spolu za program 3	249 370	8 000	0	257 370
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	30 000	0	0	30 000
4 . 2	Ochrana pred požiarom	41 700	0	0	41 700
	Spolu za program 4	71 700	0	0	71 700
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	76 550	50 000	0	126 550
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 756	0	0	23 756

Programové rozpočtovanie 2017 EUR k 01.01.2017

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 2

2017

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 5	100 306	50 000	0	150 306
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6	. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	620 500	0	0	620 500
6	. 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	270 000	0	270 000
6	. 5 Budovanie chodníkov	0	147 000	0	147 000
	Spolu za program 6	620 500	417 000	0	1 037 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7	. 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	570 000	0	0	570 000
7	. 2 Vodné hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
	Spolu za program 7	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8	. 1 Verejná zeleň	1 135 430	0	0	1 135 430
8	. 2 Detské a športové ihriská	73 000	87 000	0	160 000
8	. 4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 225 430	87 000	0	1 312 430
PROGRAM 9	Kultúra				
9	. 1 Knihnica Ružinov	450 000	0	0	450 000
9	. 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	1 096 547	0	0	1 096 547
	Spolu za program 9	1 546 547	0	0	1 546 547
PROGRAM 10	Šport				
10	. 1 Ružinovský športový klub	900 000	0	0	900 000
10	. 2 Podpora športových aktivít	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 10	909 000	0	0	909 000
PROGRAM 11	Vzdelávanie				

Programové rozpočtovanie 2017 EUR k 01.01.2017

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

2017

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	1	Predškolské vzdelávanie	4 910 866	0	4 910 866
11	2	Základné vzdelávanie	6 858 985	0	6 858 985
11	3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	1 241 751	0	1 241 751
11	4	Školské stravovanie	1 373 684	0	1 373 684
11	5	Školský úrad	25 831	30 000	55 831
11	6	Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	250 000	0	215 580
Spolu za program 11		14 661 117	30 000	215 580	14 906 697
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	105 000
12	2	Zariadenia sociálnych služieb	3 256 510	0	3 256 510
12	3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	103 500	0	103 500
12	4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	67 000	0	67 000
12	5	Pochovávanie občanov	29 000	0	29 000
Spolu za program 12		3 561 010	0	0	3 561 010
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1	Správa miestneho úradu	2 467 784	0	2 467 784
Spolu za program 13		2 467 784	0	0	2 467 784
Spolu za úrad		27 775 844	608 300	215 580	28 599 724

Programové rozpočtovanie 2018 EUR k 01.01.2018

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			2018			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	807 840	0	0	807 840
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	1 012 240	16 300	0	1 028 540
PROGRAM	3	Služby občanom	249 099	5 000	0	254 099
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	71 700	0	0	71 700
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	100 306	50 000	0	150 306
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	620 500	400 000	0	1 020 500
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	600 000	0	0	600 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	1 225 430	87 000	0	1 312 430
PROGRAM	9	Kultúra	1 548 047	0	0	1 548 047
PROGRAM	10	Šport	859 000	0	0	859 000
PROGRAM	11	Vzdelávanie	15 199 052	30 000	215 580	15 444 632
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 556 010	0	0	3 556 010
PROGRAM	13	Podporná činnosť	2 477 784	0	0	2 477 784
Spolu za úrad			28 327 008	588 300	215 580	29 130 888

Programové rozpočtovanie 2018 EUR k 01.01.2018

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

2018

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	358 500	0	0	358 500
1 . 2	Ďlenstvo v organizáciách a združeniach	13 000	0	0	13 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	57 500	0	0	57 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	378 340	0	0	378 340
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
	Spolu za program 1	807 840	0	0	807 840
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	13 400	0	0	13 400
2 . 2	Vnútrošná správa a majetok mestskej časti	978 340	16 300	0	994 640
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	13 500	0	0	13 500
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	0	0	7 000
	Spolu za program 2	1 012 240	16 300	0	1 028 540
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ďinnosť matriky	95 329	0	0	95 329
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	130 994	5 000	0	135 994
	Spolu za program 3	249 099	5 000	0	254 099
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	30 000	0	0	30 000
4 . 2	Ochrana pred požiarom	41 700	0	0	41 700
	Spolu za program 4	71 700	0	0	71 700
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	76 550	50 000	0	126 550
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 756	0	0	23 756

Programové rozpočtovanie 2018 EUR k 01.01.2018

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 2

2018

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 5	100 306	50 000	0	150 306
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6	1 Správa a údržba pozemných komunikácií	620 500	0	0	620 500
6	2 Výstavba miestnych komunikácií	0	265 000	0	265 000
6	5 Budovanie chodníkov	0	135 000	0	135 000
	Spolu za program 6	620 500	400 000	0	1 020 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7	1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	570 000	0	0	570 000
7	2 Vodné hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
	Spolu za program 7	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8	1 Verejná zeleň	1 135 430	0	0	1 135 430
8	2 Detské a športové ihriská	73 000	87 000	0	160 000
8	4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 225 430	87 000	0	1 312 430
PROGRAM 9	Kultúra				
9	1 Knižnica Ružinov	450 000	0	0	450 000
9	2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	1 098 047	0	0	1 098 047
	Spolu za program 9	1 548 047	0	0	1 548 047
PROGRAM 10	Šport				
10	1 Ružinovský športový klub	850 000	0	0	850 000
10	2 Podpora športových aktivít	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 10	859 000	0	0	859 000
PROGRAM 11	Vzdelávanie				

Programové rozpočtovanie 2018 EUR k 01.01.2018

Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

2018

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	1	Predškolské vzdelávanie	5 089 003	0	5 089 003
11	2	Základné vzdelávanie	7 118 011	0	7 118 011
11	3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	1 297 796	0	1 297 796
11	4	Školské stravovanie	1 418 411	0	1 418 411
11	5	Školský úrad	25 831	30 000	55 831
11	6	Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	250 000	0	215 580
Spolu za program 11		15 199 052	30 000	215 580	15 444 632
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1	Starostlivosť o seniorov	100 000	0	100 000
12	2	Zariadenia sociálnych služieb	3 256 510	0	3 256 510
12	3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	103 500	0	103 500
12	4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	67 000	0	67 000
12	5	Pochovávanie občanov	29 000	0	29 000
Spolu za program 12		3 556 010	0	0	3 556 010
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1	Správa miestneho úradu	2 477 784	0	2 477 784
Spolu za program 13		2 477 784	0	0	2 477 784
Spolu za úrad		28 327 008	588 300	215 580	29 130 888

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
100 Daňové príjmy	15 218 975,37	15 603 298,34	16 061 100	16 166 100	16 553 100	16 765 100	16 915 100
110 Dane z príjmov	8 630 306,00	8 965 873,00	9 200 000	9 310 000	9 740 000	9 850 000	10 000 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 488 841,98	5 654 627,92	5 703 000	5 703 000	5 700 500	5 800 500	5 800 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 099 827,39	982 797,42	1 158 100	1 153 100	1 112 600	1 114 600	1 114 600
200 Nedaňové príjmy	2 958 556,24	3 638 985,93	3 558 517	3 580 142	3 125 920	3 133 791	3 191 727
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	699 189,52	669 339,29	844 444	786 169	428 630	428 630	428 630
211 Príjmy z podnikania	166 406,36	0,00	127 000	67 000	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	532 783,16	669 339,29	717 444	719 169	428 630	428 630	428 630
220 Administratívne a iné poplatky a platby	330 364,61	338 466,23	359 630	363 030	282 020	276 120	291 877
221 Administratívne poplatky	194 353,50	212 793,50	224 000	224 200	202 400	196 500	211 500
222 Pokuty, penále a iné sankcie	87 368,18	89 586,81	118 400	114 500	64 300	64 300	64 300
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	48 642,93	36 085,92	17 230	24 330	15 320	15 320	16 077
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	15 434,47	13 066,70	12 000	8 500	8 500	8 500	8 500
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 818 219,31	1 845 976,42	1 908 653	1 908 653	2 020 630	2 034 401	2 066 000
292 Ostatné príjmy	95 348,33	772 137,29	433 790	513 790	386 140	386 140	391 700
300 Granty a transfery	7 369 618,51	7 736 983,01	7 436 636	8 062 697	8 224 111	8 320 783	8 634 011
311 Granty	20 000	10 400	30 000	10 000	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	7 349 618,51	7 726 583,01	7 406 636	8 052 697	8 224 111	8 320 783	8 634 011
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	424 249,93	412 306,21	375 500	981 928	290 050	260 050	270 050
231,233 Príjmy z predaja budov, pozemkov, dražby, výnosy z pre	424 249,93	412 306,21	375 500	228 598	290 050	260 050	270 050
322 001 Dotácia z min. školstva na rozšírenie kapacít MŠ			0	320 000			
322 001 dotacné kamery				18 000			
322 001 Memorandum - modul škola Drieňova				250 000			
322 006 - rekonštrukcia Krasinského				34 428			
322 006 - DI v MŠ Vietnamská				9 000			
322 006 Úrad vlády SR - multifunkčné ihrisko				40 000			
Stachanovská dar Bauhaus				20 000			
341 prostriedky EU biely			0	61 902			
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	2 114,97	39,10	0	0	0	0	0
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	80 271,12	227 691,00	100 000	100 000	420 000	120 000	120 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	882 419,38	1 744 468,24	1 342 990	2 012 707	870 879	0	0
Prevody z rezervneho fondu	882 419,38	1 576 069,24	1 242 990	1 902 707	685 879	0	0
Prevody z FRB	0,00	168 399,00	10 000	110 000	185 000	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0,00	0,00	0	0		0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	26 936 205,52	29 363 771,83	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>25 547 150,12</i>	<i>26 979 267,28</i>	<i>27 056 253</i>	<i>27 808 939</i>	<i>27 903 131</i>	<i>28 219 674</i>	<i>28 740 838</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>424 249,93</i>	<i>412 306,21</i>	<i>375 500</i>	<i>981 928</i>	<i>290 050</i>	<i>260 050</i>	<i>270 050</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>964 805,47</i>	<i>1 972 198,34</i>	<i>1 442 990</i>	<i>2 112 707</i>	<i>1 290 879</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
600 Bežné výdavky	23 276 543,48	25 285 438,73	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
01 Všeobecné verejné služby	3 052 543,23	4 231 843,95	4 838 550	4 454 354	4 138 353	3 933 860	4 001 860
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	2 807 777,81	2 873 253,83	3 534 504	3 503 435	3 683 754	3 787 261	3 800 261
- Miestne zastupiteľstvo	238 536,01	232 870,76	277 830	277 830	342 000	342 000	342 000
- Miestny úrad	2 569 241,80	2 640 383,07	3 256 674	3 225 605	3 341 754	3 445 261	3 458 261
61 Hrubé mzdy	1 371 215,02	1 428 163,56	1 477 750	1 477 750	1 554 860	1 600 000	1 610 000
620 Poistné, odvody do fondov	508 775,14	498 833,44	510 830	510 830	537 633	600 000	600 000
61 ,620 k. 111 Školský úrad	25 784,00	26 349,00	25 831	25 831	25 831	25 831	25 831
61 ,620 k 111 Prevádzka ohlasovne	22 775,61	22 989,12	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776
61 k 111 Dotácia - ochrana prírody a krajiny	1 140,44	1 057,71	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
61 k 111 Dotácia - dopravné stavby	2 765,00	3 009,48	2 765	3 028	3 028	3 028	3 028
61 k 111 Dotácia - štátna vodná správa	4 290,79	3 851,72	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
627 Príspevok do dopl. dôchodk. poisťovní		24 605,56	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200
631 Cestovné náhrady	2 459,39	2 395,98	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
632 Energie, voda a komunikácie	211 996,66	193 242,98	631 290	602 290	602 000	602 000	602 000
633 Materiál	95 757,12	97 348,84	104 100	92 610	103 570	103 600	103 600
634 Dopravné	35 258,86	34 401,10	37 470	28 470	24 500	32 470	32 470
635 Rutinná a štandardná údržba	80 297,00	108 825,86	150 260	111 244	142 960	128 960	131 960
636 Nájomné	12 474,64	5 470,97	30 466	103 170	85 370	79 370	79 370
637 Služby	174 450,87	179 883,22	199 135	197 355	185 225	193 225	193 225
642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	19 801,26	9 954,53	26 000	12 250	16 000	16 000	16 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	76 243,35	1 096 200,47	1 166 070	805 590	304 270	51 270	51 270
633 Mapy	0,00	0	770	770	770	770	770
637 Služby - posudky, auditorské služby, poplatky bankám	5 298,69	510 857	872 100	518 120	18 500	18 500	18 500
641 012 vratenie dotácie MPSVaR	25 819,44	543 600	0	0	0	0	0
651 002 Úrok z úveru	43 943,77	40 669	42 000	35 500	34 000	31 000	31 000
653 001 Poplatky z úveru	1 181,45	1 074	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
653 001 Budova Uranova	0,00	0	250 000	250 000	250 000	0	0
01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	92 709,57	90 476,33	87 976	95 329	95 329	95 329	95 329
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	75 812,50	171 913,32	50 000	50 000	55 000	0	55 000
02 Obrana	19 152,36	22 143,65	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
02.2.0 Civilná ochrana	19 152,36	22 143,65	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
632 Energia	5 911,50	8 434,84	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
633 Materiál	13 240,86	13 708,81	16 200	16 200	16 400	16 400	16 400
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	26 687,42	26 849,01	29 300	29 300	41 700	41 700	41 700
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	26 687,42	26 849,01	29 300	29 300	41 700	41 700	41 700
632 Energie, voda	1 508,76	2 749,69	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
633 Materiál	15 597,77	16 015,17	15 700	15 700	17 000	17 000	17 000
634 Dopravné	9 580,89	8 084,15	9 700	9 700	9 800	9 800	9 800
632,633,635 bezpečnostné kamery prevádzka	0,00	0,00	0	0	11 000	11 000	11 000

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
04 Ekonomická oblasť	505 976,94	395 014,76	429 565	412 159	427 150	428 421	427 150
04.4.3 Výstavba	145 030,83	146 091,05	194 065	181 659	211 650	207 921	206 650
61,62 k.111 Hrubé mzdy, odvody - stavebný úrad	64 185,81	64 787,52	64 788	65 191	65 191	65 191	65 191
61,62 41 Hrubé mzdy, odvody MČ- stavebný úrad	37 140,84	54 962,09	55 203	55 203	55 203	55 474	55 203
61,62,63 ŠFRB	17 638,18	17 927,57	23 574	23 765	23 756	23 756	23 756
637 Urbanistické štúdie a územné plány zón	26 066,00	8 413,87	50 500	37 500	67 500	63 500	62 500
04.5.1 Cestná doprava	360 946,11	248 923,71	235 500	230 500	215 500	220 500	220 500
637 Štúdie, expertízy , posudky	412,80	1 821,76	500	500	500	500	500
635 Rutinná , štandardná údržba	265 899,52	168 635,22	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
635 Opravy uličných vpustí	13 920,52	15 467,16	25 000	20 000	15 000	20 000	20 000
635 Bezbariérové prechody a chodníky	35 997,00	16 614,23	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635 Dopravné značenie	44 716,27	43 385,34	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000
05 Ochrana životného prostredia	2 417 510,44	2 150 575,29	2 573 000	2 448 000	2 255 000	2 225 000	2 225 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 127 350,59	1 799 586,16	2 249 000	2 129 000	2 020 000	1 990 000	1 990 000
633 Deratizácia	18 979,52	18 859,46	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1 640 702,19	1 318 114,22	1 732 000	1 612 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000
637 Služby - za uloženie a likvidáciu odpadu	467 668,88	462 212,48	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
blok. čistenie komunik. Nivy-pil. Proj.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0	0
vodné stočné fontány	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	290 159,85	350 989,13	324 000	319 000	235 000	235 000	235 000
633 Rozvoz pitnej vody	6 764,85	8 426,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635 Štandardná údržba-Kostra ekol. Stability	115 337,46	183 117,35	150 000	150 000	120 000	120 000	120 000
636 Nájomné za nájom	14 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Dotácia ŽP	50 990,00	50 000,00	50 000	50 000	0	0	0
637 Služby - Ekolog. aktivity	102 926,42	109 445,38	114 000	109 000	105 000	105 000	105 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	62 443,20	64 998,19	90 980	83 903	94 480	84 480	84 480
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	62 443,20	64 998,19	90 980	83 903	94 480	84 480	84 480
632 Energie, voda a komunikácie	20 701,10	19 769,12	24 380	28 430	24 880	24 880	24 880
636 Nájomné za nájom(Listova)	1 515,60	1 389,30	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637 Všeobecné služby - obecné byty	12 039,08	7 476,90	16 000	9 101	15 000	15 000	15 000
642 Fond opráv, správa, vyúčtovanie-obecné byty	28 187,42	36 362,87	49 000	44 772	53 000	43 000	43 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 563 261,46	2 784 177,77	2 842 047	3 829 740	3 031 967	2 834 087	2 785 587
08.1.0 Rekreačné a športové služby	829 076,50	891 134,35	909 000	1 870 663	1 109 000	909 000	859 000
08.2.0 Kultúrne služby	148 474,03	199 719,44	189 611	172 004	179 531	181 651	183 151
637 ZPOZ, kult.podujatia	14 388,33	1 090 853,79	14 000	13 693	14 000	14 000	14 000
637 kult.podujatia 11h				2 000			
642 podpora verejn.prosp.sl.-granty	134 085,70	135 373,83	160 611	156 311	165 531	167 651	169 151
08.2.0. Ostatné kult.slужby a vrátane kultúrnych domov	233 388,00	746 844,58	749 896	794 233	749 896	749 896	749 896
635 006 vybrané kult.vzdel. výkony, prevádzka - CULTUS	233 388,00	739 896,00	740 896	746 896	740 896	740 896	740 896
637 002 Ostatné kultúrne služby		6 949	9 000	12 007	9 000	9 000	9 000
50 centov na Ružinovčana	0	0	0	35 330	0	0	0
08.2.0. Knižnice	388 633,00	404 633,00	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 040,00	365 040,00	365 540	365 040	365 540	365 540	365 540
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 355,76	12 256,40	13 000	12 800	13 000	13 000	13 000

08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	586 294,17	164 550,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €							
Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
09 Vzdelávanie	11 387 256,01	12 354 477,52	12 490 141	13 126 078	14 079 641	14 642 286	15 180 221
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	4 096 814,34	4 412 960,48	4 559 020	4 577 054	4 793 126	4 975 866	5 154 003
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU	354 208,26	439 603,18	277 862	207 862	240 000	250 000	250 000
635 006 2 Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ				30 000			
Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ Vietnamska				12 000			
Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ Ružomerska				18 000			
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	5 160 764,57	5 674 525,63	5 529 863	6 178 991	6 508 716	6 858 985	7 118 011
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 009 399,56	1 101 611,30	1 171 850	1 147 377	1 265 598	1 241 751	1 297 796
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 116 355,14	1 159 899,85	1 222 408	1 215 656	1 320 201	1 373 684	1 418 411
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	3 922,40	5 480,26	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Detské jasle	0,00	0,00	0	0	185 000	185 000	185 000
10 Sociálne zabezpečenie	3 241 712,42	3 255 358,59	3 511 830	3 448 150	3 546 010	3 561 010	3 556 010
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	75 087,43	92 867,81	153 000	109 500	113 000	118 000	113 000
637 Služby - stravovanie	57 255,38	71 447,69	115 000	78 600	80 000	85 000	80 000
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	17 832,05	21 420,12	38 000	30 900	33 000	33 000	33 000
10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 066 862,37	3 062 215,28	3 218 130	3 202 800	3 256 510	3 256 510	3 256 510
641 Bežné transfery RDS, DD	2 967 627,26	3 062 201,34	3 218 080	3 202 800	3 256 460	3 256 460	3 256 460
633 Dar RDS	1 000,00			0			
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	98 235,11			0			
637 Služby - zdravotné výkony	0,00	13,94	50	50	50	50	50
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	0,00	4 187,15	15 000	12 000	25 000	35 000	35 000
10.4.0 Rodina a deti	84 165,46	81 349,29	106 700	105 600	112 300	112 300	112 300
10.4.0.5. Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie							
10.5.0 Nezamestnanosť	3 200,00	4 320,00	5 000	4 200	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	6 976,20	3 847,60	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	5 420,96	6 751,46	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
700 Kapitálové výdavky	1 816 456,47	2 526 092,27	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
01 Všeobecné verejné služby	27 530,54	17 518,71	91 460	87 460	36 300	16 300	16 300
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	27 530,54	17 518,71	91 460	87 460	36 300	16 300	16 300
711 Nákup softwaru a licencií	24 447,67	13 634,00	64 800	67 800	8 000	8 000	8 000
713 Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 082,87	3 884,71	26 660	19 660	28 300	8 300	8 300
04 Ekonomická oblasť	540 189,37	582 744,69	684 374	624 934	490 000	425 000	405 000
04.4.3 Výstavba	5 520,00	0,00	21 000	6 000	8 000	8 000	5 000
04.5.1. Cestná doprava	534 669,37	582 744,69	663 374	618 934	482 000	417 000	400 000
Kamer.systém	0,00	0,00	0,00	0		0	0
dotacia 111	0,00	0,00	0,00	18 000			
MU 41	0,00	0,00	0,00	1 306			
Výstavba miestnych komunikácií	29 336,00	14 912,75	15 000	15 000	20 000	20 000	15 000
Rekonštrukcia ciest	481 790,37	324 511,85	373 374	364 428	300 000	250 000	250 000
BSK Krajsného dotácia				34 428			
Budovanie parkovacích miest	165,00	886,00	70 000	65 000	35 000	40 000	40 000
Budovanie cyklistických trás			5 000	5 000	7 000	7 000	5 000
Budovanie chodníkov	23 378,00	242 434,09	200 000	150 200	120 000	100 000	90 000
05 Životné prostredie	32 907,67	321 301,63	0	0	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	63 097,30	112 423,10	316 000	110 000	187 000	137 000	137 000
06.1.0 Rozvoj bývania							
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	63 097,30	112 423,10	316 000	110 000	187 000	137 000	137 000
717 002 Rekonšt.a modern.obec.bytov	3 807,30	28 399,00	45 000	39 000	100 000	50 000	50 000
717 002 Rekonštrukcia DI Miletičova					40 000	40 000	40 000
717 002 Rekonštrukcia DI Párikova			71 000	71 000	45 000	45 000	45 000
717 003 Rekonštrukcia DK Bulharska			200 000	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia DI Svidnícka , Rezedova	59 290,00	4 190,00			0	0	0
PD Raketova					2 000	2 000	2 000
717 002 Rekonštrukcia DI Bachova,		79 834,10					
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0,00	40 000,00	175 000	120 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	40 000,00	175 000	120 000	0	0	0

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
09 Vzdelávanie	900 928,28	1 127 643,58	397 116	1 086 116	487 340	30 000	30 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	900 928,28	1 127 643,58	397 116	1 086 116	487 340	30 000	30 000
717 002 Kapit. transfer z toho:							
z rozpočtu MČ	332 647,20	1 097 312,08	397 116	467 116	60 000	30 000	30 000
- zapojenie z rezerv.fondu	496 600		397 116	397 116			
- modernizácia MŠ, ZŠ			354 126	354 126	137 340		
- areály škôl			42 990	42 990			
.- preklasifikovanie z BV na KV				50 000			
.- preklasifikovanie z BV na KV 3.zm.				20 000	30 000	30 000	30 000
- ostatné kap.výdavky							
ostatné zdroje	71 681,14	30 331,50	0	619 000	290 000		
- z Ministerstva školstva SR							
- na rozšírenie kapacít MŠ				320 000			
MŠ Ružomerská				240 000			
MŠ Vietnamská				80 000			
- BSK MŠ Vietnamská DI				9 000			
ZŠ Drienova						0	0
- z Ministerstva školstva SR-memorandum 111				250 000	250 000		
multifunkc.ihrisko spolu					70 000	0	0
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 111				40 000	40 000		
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 41					30 000		
10 Sociálne zabezpečenie	251 803,31	324 460,56	165 000	203 000	130 000	0	0
713 Transfer pre Domov dôchodcov - mimorozp.zdroje	11 803,31	9 394,00	35 000	35 000	10 000	0	0
Transfer pre DD	0,00	167 886,56	90 000	90 000	60 000	0	0
Transfer pre DD preklasifikácia BV na KV				13 000			
Dotácia pre RDS	0,00	140 000,00	0	0	0	0	0
Transfer pre RDS preklasifikácia z BV na KV				15 000			
Transfer pre RDS	240 000,00	7 180,00	40 000	50 000	60 000	0	0
Finančné operácie	215 580,00	215 580,00	215 580	815 580	514 119	215 580	215 580
810 Splátka istiny	215 580,00	215 580,00	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ,MŠ	215 580,00	215 580,00	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
Pôžička VPS				600 000	298 539	0	0
Výdavky celkom /600+700+800/	25 308 579,95	28 027 111,00	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	23 276 543,48	25 285 438,73	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
<i>kapitálové výdavky</i>	1 816 456,47	2 526 092,27	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
<i>finančné operácie</i>	215 580,00	215 580,00	215 580	815 580	514 119	215 580	215 580

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

7

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	26 936 205,52	29 363 771,83	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
Bežné príjmy	25 547 150,12	26 979 267,28	27 056 253	27 808 939	27 903 131	28 219 674	28 740 838
Kapitálové príjmy	424 249,93	412 306,21	375 500	981 928	290 050	260 050	270 050
Príjmové finančné operácie	964 805,47	1 972 198,34	1 442 990	2 112 707	1 290 879	120 000	120 000

Výdavky celkom /600+700+800/	25 308 579,95	28 027 111,00	28 874 743	30 903 574	29 484 060	28 599 724	29 130 888
Bežné výdavky	23 276 543,48	25 285 438,73	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
Kapitálové výdavky	1 816 456,47	2 526 092,27	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
Výdavkové finančné operácie	215 580,00	215 580,00	215 580	815 580	514 119	215 580	215 580

ROZPOČET CELKOM	1 627 625,57	1 336 660,83	0	0	0	0	0
------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Rekapitulácia

Druh	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na 2015	Upravený rozp na 2015	Schválený rozpočet na 2016	Prognóza 2 017	Prognóza 2 018
Bežné príjmy	25 547 150,12	26 979 267,28	27 056 253	27 808 939	27 903 131	28 219 674	28 740 838
Bežné výdavky	23 276 543,48	25 285 438,73	26 830 213	27 856 484	27 639 301	27 775 844	28 327 008
Bežný rozpočet	2 270 606,64	1 693 828,55	226 040	-47 545	263 830	443 830	413 830

Kapitálové príjmy	424 249,93	412 306,21	375 500	981 928	290 050	260 050	270 050
Kapitálové výdavky	1 816 456,47	2 526 092,27	1 828 950	2 231 510	1 330 640	608 300	588 300
Kapitálový rozpočet	-1 392 206,54	-2 113 786,06	-1 453 450	-1 249 582	-1 040 590	-348 250	-318 250

Príjmové finančné operácie	964 805,47	1 972 198,34	1 442 990	2 112 707	1 290 879	120 000	120 000
Výdavkové finančné operácie	215 580,00	215 580,00	215 580	815 580,00	514 119	215 580	215 580
Finančné operácie	749 225,47	1 756 618,34	1 227 410	1 297 127	776 760	-95 580	-95 580

ROZPOČET CELKOM	1 627 625,57	1 336 660,83	0	0	0	0	0
------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------

