

Mestská časť Bratislava–Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 13.12.2016

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 - 2019

Predkladateľ:

Ing. Dušan Pekár, v.r.
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia k návrhu rozpočtu
MČ Bratislava –Ružinov na roky 2017-2019
- Dôvodová správa
- Príloha č.1 – Návrhy rozpočtov škôl
a školských zariadení v pôsobnosti MČ
Bratislava - Ružinov
- Príloha č. 2 - Návrhy rozpočtov
príspevkových a rozpočtových organizácií
zriadených v MČ Bratislava – Ružinov
- Príloha č. 3 - Programový rozpočet MČ
Bratislava - Ružinov na roky 2017- 2019
- Tabuľková časť rozpočtu

Zodpovední:

JUDr. Michal Sygút, v.r.
prednosta

MVDr. Marián Gajdoš, v.r.
zástupca starostu

Spracovateľ:

Ing. Alena Lehotayová, v.r.
vedúca ekonomického odboru

november 2016

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov

A./ SCHVAĽUJE

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2017

	Návrh rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu na 2018	Prognóza rozpočtu na 2019
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	31 573 917	30 810 485	31 162 875
Bežné príjmy	29 388 917	30 420 485	30 772 875
Kapitálové príjmy	350 000	320 000	320 000
Príjmové finančné operácie	1 835 000	70 000	70 000

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	31 573 917	30 810 485	31 162 875
Bežné výdavky	28 737 037	28 446 225	28 689 615
Kapitálové výdavky	2 621 300	2 148 680	2 257 680
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580

B/ BERIE NA VEDOMIE

prognózu rozpočtu na roky 2018-2019 podľa predloženého materiálu

C/ SPLNOMOCŇUJE**Ing. Dušana Pekára, starostu**

Na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods. 4 písm. b/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. 20 ods.6 písmeno g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č.1 až 3.

T: 31.12.2017

Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2017 a prognózu rozpočtu na roky 2018 – 2019. Realizácia navrhovaného rozpočtu bude predpokladom zabezpečenia originálnych samosprávnych kompetencií obce ako aj kompetencií, ktoré mestská časť vykonáva v režime preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov vychádza z platného legislatívneho rámca a z legislatívnych návrhov prerokovávaných Národnou radou Slovenskej republiky vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí nasledujúcich troch rokov.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2019 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa realizujú predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov.

Na príjmovú časť mestských častí vplyva aj makroekonomické prostredie.:

- oživenie na trhu práce (nárast o 1,5%) pokles miery nezamestnanosti na úroveň 8,5%
- podľa odhadov Ministerstva financií zrýchlenie slovenskej ekonomiky o 3,5 HDP%
- úspešnosť výberu daní v predchádzajúcom roku, ktorá sa prenáša aj do aktuálneho roka.
- zvýšenie prognózy daňových a odvodových príjmov na rok 2017 je spôsobené najmä vyšším očakávaným výnosom DPPO, DPFO zo závislej činnosti a zlepšenou efektívnosťou výberu

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.

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

Pri tvorbe rozpočtu bola cieľom kvantifikácia disponibilných finančných zdrojov aj v nadväznosti na platný Štatút hl. mesta SR Bratislavy vrátane reálneho zhodnotenia všetkých príjmových zdrojov

mestskej časti na strane jednej ako aj vymedzenia priorít v oblasti napĺňania zámerov a základných funkcií územnej samosprávy na strane druhej.

V súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len mestská časť alebo MČ) na roky 2017 až 2019 člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Naďalej sa zostavuje ako viacročný rozpočet, pričom je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet bežného roka. V návrhu obsiahnutá prognóza príjmov a výdavkov na roky 2018 – 2019 nie je záväzná.

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

Východiskovú úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2016.

Na základe zvýšených príjmov na konci roka 2016, ktoré boli prijaté uznesením č. 385/2016, kde Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v čl. III ods. 3.1 schválilo predaj pozemkov pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, zverených do správy Mestskej časti Bratislava Ružinov a v kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818 SimJa uvádza v ods. 4.2. stanovenú cenu, ktorej 50%-ný podiel má byť príjmom Mestskej časti, navrhujeme v rozpočte 2017 viazať kapitálové rozpočtové výdavky na tento kapitálový príjem v členení uvedeného v komentári príslušnej kapitoly.

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

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

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, Kuliškova 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.

Hlavnou úlohou pri zostavovaní rozpočtu MČ BA-Ružinov na rok 2017 boli návrhy na základe vlastných zistení technického stavu, podnetu od občanov a príslušnej komisie. Plánujeme zabezpečiť rekonštrukcie

- Regionálny rozvoj
 - rekonštrukcia krytu vozoviek - Staré záhrady, Včelárska, Bencúrova, Na úvrati, Kvetná, Solivarská, Mraziarenská
 - budovanie parkovacích miest – na Štodolovej ulici
 - budovanie cyklistických trás – na Ďatelinovej a Nevádzovej ulici
 - rekonštrukcie chodníkov – na Ondavskej, Drieňovej ulici, Staré záhrady
 - detské ihriská – Miletičova II, Raketová (vrátane spevnenia plôch a odvodnenia)
- základné a materské školy
 - prestavba II. pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ
 - rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Bancíkovej, MŠ Exnárovej, MŠ Stálicovej
 - energetická certifikácia budov základných a materských škôl
 - pokračovanie v postupnej rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia v objektoch ZŠ(Borodáčova, Drieňová, Medzilaborecká,Nevádzová, Ostredková, Ružová dolina) a MŠ (Prešovská, Exnárová, ET Šalviová)
 - rekonštrukcia spojovacej chodby a prístavba MŠ Západná
 - Stavebné práce v suteréne na ZŠ Vrútocká
 - zateplenie budov základných škôl ZŠ Ostredková, Ružová dolina a telocvične Mierová
- Ružinovský domov seniorov
 - rekonštrukcia balónov na budove Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici
 - zakúpenie 150 l plynového kotla z dôvodu častých porúch starých kotlov a ich častých opráv
- Domov dôchodcov
 - pokračovanie rekonštrukcia na 2. poschodí úseku II. pôvodnej hotelovej časti na lôžkovú časť
- Ružinovský športový klub
 - veľká oprava zariadení detského ihriska v Areáli hier radosť na Štrkovci
 - dobudovanie šatní, hygienických zariadení, oplotená a zabezpečenia Areálu netradičných športov
- Knižnica Ružinov
 - rekonštrukciu vonkajších vnútorných priestorov Knižnice Ružinov

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 2017 -2019

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 31 573 917 €

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

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2017:

Rekapitulácia	Príjmy	Výdavky	Saldo
z toho:			
Bežný rozpočet	29 388 917	28 737 037	651 880
Kapitálový rozpočet	350 000	2 621 300	-2 271 300
Finančné operácie	1 835 000	215 580	1 619 420
ROZPOČET CELKOM	31 573 917	31 573 917	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozp. 2016	Upr. rozpočet 2 016	Návrh 2 017	Prognóza 2 018	Prognóza 2 019
100 Daňové príjmy	16 553 100	16 817 880	17 721 300	18 320 600	18 341 100
110 Dane z príjmov	9 740 000	10 140 000	10 740 000	11 300 000	11 320 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 700 500	5 576 100	5 863 200	5 900 500	5 900 000
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 112 600	1 101 780	1 118 100	1 120 100	1 121 100
200 Nedaňové príjmy	3 125 920	3 528 340	2 970 030	3 040 425	2 988 829
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	428 630	587 902	515 200	536 025	536 025
211 Príjmy z podnikania	0	47 152	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	428 630	540 750	515 200	536 025	536 025
220 Administratívne a iné poplatky a platby	282 020	429 930	299 280	299 300	298 670
221 Administratívne poplatky	202 400	202 400	226 400	227 530	227 100
222 Pokuty, penále a iné sankcie	64 300	55 300	66 210	66 300	66 300
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	15 320	172 230	6 670	5 470	5 270
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 500	8 500	6 000	4 500	4 500
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 020 630	1 884 926	1 988 000	2 034 000	1 983 034
292 Ostatné príjmy	386 140	617 082	161 550	166 600	166 600
300 Granty a transfery	8 224 111	8 606 324	8 697 587	9 059 460	9 442 946
311 Granty	0	500	0		
312 Transfery v rámci verejnej správy	8 224 111	8 605 824	8 697 587	9 059 460	9 442 946
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	290 050	873 050	350 000	320 000	320 000
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P		0	0	0	0
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	420 000	365 500	50 000	70 000	70 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	870 879	1 095 379	1 785 000	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc		0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	29 484 060	31 286 473	31 573 917	30 810 485	31 162 875
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>27 903 131</i>	<i>28 952 544</i>	<i>29 388 917</i>	<i>30 420 485</i>	<i>30 772 875</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>290 050</i>	<i>873 050</i>	<i>350 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>1 290 879</i>	<i>1 460 879</i>	<i>1 835 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>

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 2017 príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úroveň 16 602 700 €. MČ Bratislava –Ružinov sa pri tvorbe rozpočtu opierala o reálny príjem daňových príjmov v roku 2016 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 prerozdelenia 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 2016 .

Nedaňové príjmy

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

V kapitole **príjmy z vlastníctva** je rozpočet upravený oproti roku 2016 predovšetkým ponížením v položke prenájom kultúrnych zariadení a zrealizovaním príjmov za nedoplatky Bytového podniku z minulých rokov.

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 2016.

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. Pokles oproti upravenému rozpočtu daného roku je predovšetkým ovplyvnený zníženým reálnym príjmom v roku 2016 a predikciou od riaditeľov rozpočtových organizácií na nasledujúce obdobie.

Pokles oproti roku 2016 v časti **ostatné príjmy** je ovplyvnený hlavne v zúčtovaní dotácie z MPSVaR, ktorá bude zapracovaná do 1.zmeny rozpočtu 2017 po účtovnom uzavretí roka 2016.

Granty a transfery

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu na roky 2017 – 2019 je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** vo výške 6 803 790 €. 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 2016, resp. s miernym nárastom podľa už stanoveného predpisu.

Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2017 v objeme 350 000 €.

Pokles oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu predaja pozemkov na stavbu „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“.

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 účtov, cez ktorý idú prostriedky z predchádzajúceho roka z preneseného výkonu štátnej správy (predpoklad 50 000 €). Prostriedky z peňažných fondov smú byť použité výlučne na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Použitie finančných prostriedkov navrhujeme z tejto kapitoly čerpať nasledovne:

Nakoľko na účte v rezervnom fonde plánujeme mať blokované finančné prostriedky vo výške 1,2 mil. predpokladané zapojenie do rozpočtu z aktuálneho roka 2016 bude vo výške 440 tis. €.

Koncom roka 2016 na základe zmluvy s Hlavným mestom č.30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818 SimJa majú prísť na účet mestskej časti finančné prostriedky (kapitálový príjem) za predaj pozemkov, ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava Ružinov. Z tohto dôvodu navrhujeme v rozpočte na rok 2017 viazať vyčlenené rozpočtové kapitálové výdavky na tento kapitálový príjem. Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu pôjde cez príjem finančných operácií a bude použité na kapitálové výdavky

	2017	RF použitie	rozpočtová viazanosť na príjem
Finančné operácie - RF	1 485 000,00	440 000,00	1 045 000,00
Prevody z rezervného fondu - na DD	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Prevody z rezervného fondu - na RDS	85 000,00	50 000,00	35 000,00
Prevody z rezervného fondu - na Knížnica	100 000,00	90 000,00	10 000,00
Prevody z rezervného fondu - RŠK	100 000,00	0,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia MŠ a ZŠ	780 000,00	150 000,00	630 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komunikácií	320 000,00	100 000,00	220 000,00

Návrh rozpočtu príjmov vo finančných operáciách obsahuje aj čerpanie z fondy rozvoja bývania vo výške 300 000,-€ -

- modernizácia obecných bytov
- rekonštrukcia detských ihrísk Miletičova II a na Raketovej ulici

Stav na účte rezervného fondu k 1.1.2016 bol **944 750,06 €**, tvorba z prebytku hospodárenia vyčíslená v Záverečnom účte 2015 bola **1 413 424,02 €** t.j. disponibilné prostriedky na rezervnom fonde boli vo výške **2 358 174,08 €**.

Schválené zapojenie z rezervného fondu v roku 2016 bolo vo výške 995 379 €, predpokladaná skutočnosť je v sume 713 379 €. Plánovaný zostatok k 31.12.2016 je 1 644 795 €.

	schválený rozpočet 2016	predpokladané čerpanie 2016
Kapit. výd. Domov dôchodcov	40 000	40 000
Kapit. výd. RDS	30 000	30 000
rekonštrukcia MŠ a ZŠ	137 340	137 340
na budova Uránova	250 000	0
rekonštrukcia bytov MŠ napriestory pre deti MŠ	132 000	100 000
Ružinovský šport. klub	102 500	102 500
Ružinovský podnik VPS, a.s.	298 539	298 539
Knižnica Ružinov	5 000	5 000
Spolu	995 379	713 379

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2017 a roky 2018, 2019 reflektujú očakávané príjmy v roku 2017 i skutočnosť roka 2016. 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 rozp. 2016	Upr. rozpočet 2 016	Návrh 2 017	Prognóza 2 018	Prognóza 2 019
600 Bežné výdavky	27 639 301	28 441 538	28 737 037	28 446 225	28 689 615
01 Všeobecné verejné služby	4 138 353	4 523 560	4 019 010	3 900 273	3 974 958
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	3 683 754	3 765 266	3 798 607	3 754 870	3 829 555
- Miestne zastupiteľstvo	342 000	342 000	230 290	246 450	260 000
- Miestny úrad	3 341 754	3 423 266	3 568 317	3 508 420	3 569 555
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	304 270	610 011	47 370	47 370	47 370
01.3.3 Iné všeobecné služby	95 329	98 033	98 033	98 033	98 033
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	55 000	50 250	75 000	0	0
02 Obrana	25 000	25 000	25 000	25 000	23 000
02.2.0 Civilná ochrana	25 000	25 000	25 000	25 000	23 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	41 700	57 800	53 200	53 200	53 200
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	41 700	57 800	53 200	53 200	53 200
04 Ekonomická oblasť	427 150	437 788	525 144	523 194	534 194
04.4.3 Výstavba	211 650	224 288	279 644	277 694	278 694
04.5.1 Cestná doprava	215 500	213 500	245 500	245 500	255 500
05 Ochrana životného prostredia	2 255 000	2 341 769	2 369 000	2 316 000	2 325 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 020 000	2 081 769	2 110 000	2 060 000	2 060 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	235 000	260 000	259 000	256 000	265 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	94 480	92 463	103 980	101 980	101 980
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0			
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	94 480	92 463	103 980	101 980	101 980
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 031 967	3 048 787	2 932 649	2 843 642	2 843 847
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 109 000	1 112 120	863 000	863 000	863 000
08.2.0 Kultúrne služby	179 531	153 531	286 213	197 206	197 411
Ostatné kult.slужby a vrátane kultúrnych domov	749 896	758 796	754 896	754 896	754 896
Knižnice	450 000	468 000	485 000	485 000	485 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 540	365 540	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	177 800	165 000	165 000	165 000
09 Vzdelávanie	14 079 641	14 376 341	14 871 334	14 849 526	14 999 826

09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	4 793 126	4 862 898	5 127 124	5 078 297	5 133 297
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU (adamat)	240 000	253 628	500 000	450 000	450 000
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	6 508 716	6 701 988	6 792 322	6 822 229	6 874 529
transf.na os.náklady a prevádzku zo štátn.rozpočtu	6 232 716	6 434 952	6 620 493	6 650 000	6 700 000
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 265 598	1 265 836	1 343 958	1 345 000	1 370 000
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 320 201	1 334 319	1 397 530	1 393 000	1 410 000
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	7 000	9 900	9 000	9 000	9 000
Detské jasle	185 000	201 400	201 400	202 000	203 000
10 Sociálne zabezpečenie	3 546 010	3 538 030	3 837 720	3 833 410	3 833 610
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	113 000	108 300	122 000	117 000	117 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 256 510	3 250 630	3 531 320	3 531 810	3 531 810
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	25 000	45 000	50 000	50 000	50 000
10.4.0 Rodina a deti	112 300	103 300	113 700	113 900	114 100
10.4.0.5 Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie					
10.5.0 Nezamestnanosť	5 000	4 700	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	7 200	7 200	6 700	6 700	6 700
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	27 000	18 900	9 000	9 000	9 000

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.

Celkové zníženie oproti roku 2016 v kapitole **Všeobecné verejné služby** je spôsobený predovšetkým

- znížením výdavkov miestneho zastupiteľstva, kde plánujeme v roku 2017 6 zasadnutí MZ
- zníženie v dôsledku zúčtovania dotácie z MPSVaR pre sociálne zariadenia po účtovnom uzavretí roka 2016
- v časti miestny úrad, kde sa zohľadňuje premietnutie kolektívneho vyjednávania ZMOS, ktorým sa upravujú platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2017
- navýšenie v položke energie
- Mestská časť Bratislava – Ružinov platí za prenájom pozemku na Štrkoveckom jazere Okresnému úradu Bratislava, navýšenie je z dôvodu doplatku nájmu

Kapitoly **Obrana a Verejný poriadok a bezpečnosť** sú navrhnuté na úrovni čerpania roku 2016 z dôvodu postupného dovybavenia CO krytov a nevyhnutných opráv na zariadeniach zabezpečujúcich verejný poriadok a bezpečnosť.

Nárast v **Ekonomickej oblasti** v sume 67 356 € je spôsobený navýšením v kapitole **výstavba** v položke územné plány zón a v **cestnej doprave** v položke rutinná a štandardná údržba ciest. Plánujeme obnoviť aj opotrebované vodorovné dopravné značenia.

V súčasnej dobe je začatý proces obstarávania ÚPN-Z :

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

Navýšenie je z dôvodu zazmluvnenia prác na ÚPN-Z Pošeň–sever a Pošeň–juh, ktoré sa začali v roku 2016.

Nárast výdavkov na **ochranu životného prostredia** oproti roku 2016 vo výške 64 664 € je spôsobený navýšením na položke údržba verejnej zelene, zimná údržba komunikácií a kostra ekologickej stability.

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

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

- pre Ružinovský športový klub, ktorému bol v roku 2016 zvýšený transfer z dôvodu defraudácie financií, pokles bežného transferu oproti roku 2016 je o 250 tis. €
- nárast v položke dotácie, kde v zmysle návrhu grant. komisie sú dve položky pre ihrisko Novohradská, HK Ružinov a Marianum na spolúčasť na výstavbe nového domu smútku na cintoríne Prievoz
- 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 15.9.2016 podľa Eduzberu.

V zmysle § 6 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. je starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia predmetom samosprávy pôsobnosti obce. Mestská časť na bežnú údržbu a opravy rozpočtuje v roku 2017 500 000 € -

v objektoch **materských škôl**

- energetická certifikácia budov materských škôl

- pokračovanie v rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia MŠ Prešovská, Exnárová, ET Šalviová
- výmena veľkých prechodových dverných zostáv na MŠ Bancíkovej a vstupnej brány na MŠ Medzilaborecká
- oprava chodníkov v areáli MŠ Miletičova, MŠ Pivonkova a MŠ Sťastná
- výmena podlahovej krytiny na MŠ Pivonkova, na MŠ Piesočná a v školskej jedálni na MŠ Bancíkovej, MŠ Velehradská a MŠ Západná
- rekonštrukcia pivničných priestorov ET Šalviova a výmena rozvodov suteréne na MŠ Západná
- oprava oplotenia ET Rádiova
- oprava dlažby na terasách na MŠ Prešovská (ET Palkovičova)
- oprava sklobetónu v spojovacích chodbách na MŠ Stálicova
- oprava hydroizolácie soklov na MŠ Sťastná
- vymalovanie tried na MŠ Miletičova, MŠ Piesočná, MŠ Velehradská, MŠ Západná a MŠ Bancíkovej
- oprava kanalizačných zvodov na MŠ Piesočná

v objektoch základných škôl

- výmena podlahovej krytiny na ZŠ Borodáčova, na ZŠ Kulíškova Na ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková
- pokračovanie v rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia ZŠ Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Nevädzová(pavilón B), ZŠ Ostredková, ZŠ Ružová dolina
- oprava rozvodov SV a TÚV na ZŠ Mierová
- vymalovanie tried na ZŠ Kulíškova a telocvične na ZŠ Borodáčova
- rekonštrukcia rozvodov plynu na ZŠ Nevädzová
- oprava suterénnych tried a odkvapových chodníkov na ZŠ Vrútocká
- zriadenie novej odbornej učebne pre predmet technika na ZŠ Vrútocká a ZŠ Drieňová
- oprava múru oplotenia školy a povrchu betónového chodníka na ZŠ Vrútocká

V detských jasliach, ktoré od 1.1.2016 ako preddavková organizácia sú zaradené pod MČ plánujeme predovšetkým vymalovanie priestorov, rekonštrukcia externého kovového schodiska, výmena kuchynského nábytku, revitalizácia detského ihriska, výmena podlahovej krytiny v herniach a spálňach a rekonštrukciu výtahu na presun stravy.

Celkovo na kapitolu **vzdelávania** je návrh rozpočtu na rok 2017 vo výške 14 871 334 €.

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

- navýšenie v položke finančný príspevok v núdzi (podľa skutočnosti roka 2016)
- navýšenie v transfere pre zariadenia sociálnych služieb –
 - Ružinovský domov seniorov – navýšenie počtu zamestnancov na novovytvorené miesta pre zdravotný a sociálny úsek, upratovačky a strážnu službu.(doteraz bolo riešené dodávateľsky). Nárast zdravotníckeho personálu je z dôvodu zvyšovania počtu odkázaných klientov a tým aj zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb
 - Domov dôchodcov - nárast v položke osobné náklady z dôvodu poskytovania 24 hodinovej ošetrovateľskej starostlivosti na lôžkovom oddelení. Zapojenie mimorozpočtových výdavkov bude predovšetkým použité na dofinancovanie rekonštrukcie druhého poschodia
- navýšenie v položke sociálne služby pre fyzické osoby – je z dôvodu poskytovania opatrovateľskej služby obcou v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008Z.z.

Kapitálové výdavky

V tejto kapitole sú zahrnuté investičné akcie a to predovšetkým :

- v kapitole **výdavky verejnej správy** –

- nákup software – serverové licencie
- rekonštrukcia počítačových sietí na 1. poschodí
- nákup výpočtovej techniky – pravidelná výmena výpočtovej techniky
- interaktívny rozpočet

- kapitola **ekonomická oblasť** zahŕňa navrhované výdavky na

- na rekonštrukciu povrchov ciest je vyčlenených 320 000 €. Plánované práce sa majú realizovať na komunikáciách - Staré záhrady, Včelárska, Bencúrova, Na úvrati, Kvetná, Solivarská, Mraziarenská a 150 000 € na Ružomerskú ulicu. (iné podľa odsúhlasenia komisie UPŽPaD) Komisia UPŽPaD na základe návrhu ešte môže upresniť navrhnutý výber.
- na rekonštrukciu parkovacích miest Jégeho - Stodolovej vo výške 35 000 €.
- na rekonštrukciu chodníkov je plánovaných 150 000 €. (na Ondavskej, Staré záhrady, Drieňová
- realizáciu cyklotrás vo výške 30 000 € v lokalite Trávniky – Ďatelinova, Nevádzova

- v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná

- modernizácia obecných bytov vo výške 100 000 €
- rekonštrukcia DI Miletičova II a DI na Raketovej ulici

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

- Ružinovský športový klub
 - na veľkú opravu zariadení detského ihriska v Areáli hier radosť Štrkovec (drevené prvky na detskom ihrisku nie sú bezpečné a sú opotrebované)
 - dobudovanie šatní, hygienických zariadení, oplotenia a zabezpečenie Areálu netradičných športov
- Knižnicu Ružinov na rekonštrukciu budovy

- v kapitole **vzdelávanie** je návrh na kapitálové výdavky vo výške 1 137 000 €. V priebehu roka 2017 bude hlavný dôraz na tomto úseku zameraný na zlepšenie technického stavu a skvalitnenie prostredia školských objektov.

Plán hlavných úloh v tejto kapitole sú –

v objektoch **materských škôl**

- rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Bancíkovej, MŠ Exnárova, MŠ Stálicová a MŠ Prešovská
- rekonštrukcia spojovacej chodby na MŠ Západná a Stálicová
- nová vzduchotechnika v kuchyniach na MŠ Medzilaborecká, MŠ Piesočná, MŠ Pivonková

v objektoch **základných škôl**

- rekonštrukcia OST a zateplenie telocvične na ZŠ Mierová
- zateplenie na ZŠ Ostredková a ZŠ Ružová dolina
- nová vzduchotechnika v kuchyniach na ZŠ Ružová dolina a ZŠ Borodáčova
- prestavba II. nadzemného podlažia pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ

v kapitole **sociálne zabezpečenie je návrh pre**

- Domov dôchodcov – pokračovanie v rekonštrukcii na 2. Poschodí úseku II. na rekonštrukciu pôvodnej hotelovej časti , ktorá bude lôžkovým oddelením a bude spĺňať všetky požiadavky pre bezbariérovosť v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Ružinovský domov seniorov – predovšetkým na dokončenie 2. etapy výmeny okien v stravovacej prevádzke a na rekonštrukciu balkónov z bezpečnostných dôvodov(z balkónov sa uvoľňujú kusy panelov) a na nákup strojov prístrojov pre fyzioterapiu a pre stravovaciu jednotku.

Výdavkové priority kapitálového rozpočtu mestskej časti na roky 2017 – 2019 dokumentuje nasledovný prehľad.

Druh	Schválený rozp. 2016	Upr. rozpočet 2 016	Návrh 2 017	Prognóza 2 018	Prognóza 2 019
700 Kapitálové výdavky	1 330 640	2 330 816	2 621 300	2 148 680	1 260 000
01 Všeobecné verejné služby	36 300	57 867	33 300	11 680	11 680
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	36 300	57 867	33 300	11 680	11 680
04 Ekonomická oblasť	490 000	531 000	735 000	545 000	
04.4.3. Výstavba	8 000	41 000	35 000	15 000	15 000
04.5.1. Cestná doprava	482 000	490 000	700 000	530 000	550 000
Výstavba miestnych komunikácií	20 000	18 000	15 000	20 000	30 000
Rekonštrukcia ciest	300 000	310 000	470 000	300 000	300 000
Budovanie parkovacích miest	35 000	35 000	35 000	50 000	50 000
Budovanie cyklistických trás	7 000	7 000	30 000	30 000	40 000
Budovanie chodníkov	120 000	120 000	150 000	130 000	130 000
05 Životné prostredie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	187 000	102 000	301 000	172 000	246 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	187 000	102 000	301 000	172 000	246 000
Rekonštrukcia a modernizáciách obec.bytov	100 000	15 000	50 000	65 000	65 000
Rekonštrukcia DI	87 000	87 000	120 000	181 000	181 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0	107 500	200 000	50 000	50 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	107 500	200 000	50 000	50 000
09 Vzdelávanie	487 340	1 308 449	1 137 000	1 230 000	1 260 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	487 340	1 308 449	1 137 000	1 230 000	1 260 000
10 Sociálne zabezpečenie	130 000	224 000	215 000	140 000	125 000
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
transfer pre DD	60 000	115 000	120 000	65 000	40 000
dotácia pre RDS	0	0	0	0	0
transfer pre RDS	60 000	99 000	85 000,00	65 000,00	75 000,00

Finančné operácie (výdavkové)

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2017-19 zahŕňa výlučne pravidelné splátky istiny úveru (215 580 €/rok), ktorý mestská časť čerpala v rokoch 2010-11.

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017

Príloha č.1

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	387 952	0	5 220	393 172
ZŠ Drieňová	1 259 482	0	45 035	1 304 517
ZŠ Kuliškova	636 806	0	6 700	643 506
ZŠ Medzilaborecká	600 033	0	10 510	610 543
ZŠ Mierová	788 260	0	31 150	819 410
ZŠ Nevádzová	1 007 177	0	14 965	1 022 142
ZŠ Ostredková	1 002 500	0	19 000	1 021 500
ZŠ Ružová dolina	292 300	0	22 200	314 500
ZŠ Vrútocká	645 983	0	20 220	666 203
Spolu	6 620 493	0	175 000	6 795 493

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	40 523	0	12 000	52 523
ŠKD Drieňová	173 430	0	50 000	223 430
ŠKD Kuliškova	85 680	0	15 000	100 680
ŠKD Medzilaborecká	129 007	0	26 000	155 007
ŠKD Mierová	126 918	0	35 000	161 918
ŠKD Nevádzová	207 124	0	53 952	261 076
ŠKD Ostredková	190 500	0	35 000	225 500
ŠKD Ružová dolina	72 600	0	14 000	86 600
ŠKD Vrútocká	60 924	0	16 300	77 224
Spolu	1 086 706	0	257 252	1 343 958

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	54 039	0	9 000	63 039
ŠJ Kuliškova	56 410	0	26 000	82 410
ŠJ Medzilaborecká	90 210	0	24 000	114 210
ŠJ Mierová	80 521	0	39 000	119 521
ŠJ Ružová dolina	72 750	0	20 000	92 750
ŠJ Vrútocká	74 286	0	17 400	91 686
Spolu	428 216	0	135 400	563 616

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	286 433	7 975	0	20 124	314 532
MŠ Exnárova	250 135	10 091	0	25 000	285 226
MŠ Medzilaborecká	361 077	13 834	0	33 800	408 711
MŠ Miletičova	317 540	9 765	0	23 590	350 895
MŠ Piesočná	417 915	12 532	0	34 100	464 547
MŠ Pivonková	634 584	20 996	0	57 800	713 380
MŠ Prešovská	406 958	12 369	0	32 200	451 527
MŠ Stálicova	521 973	18 880	0	41 000	581 853
MŠ Šťastná	240 542	7 161	0	19 351	267 054
MŠ Velehradská	367 835	9 440	0	29 400	406 675
MŠ Západná	345 825	10 254	0	26 645	382 724
Spolu	4 150 817	133 297	0	343 010	4 627 124

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	41 520	0	0	16 968	58 488
ŠJ MŠ Exnárova	39 464	0	0	12 800	52 264
ŠJ MŠ Medzilaborecká	63 618	0	0	17 000	80 618
ŠJ MŠ Miletičova	49 205	0	0	17 200	66 405
ŠJ MŠ Piesočná	65 525	0	0	17 000	82 525
ŠJ MŠ Pivonková	99 678	0	0	32 300	131 978
ŠJ MŠ Prešovská	55 124	0	0	23 800	78 924
ŠJ MŠ Stálicova	56 948	0	0	33 900	90 848
ŠJ MŠ Šťastná	27 265	0	0	16 770	44 035
ŠJ MŠ Velehradská	60 184	0	0	19 200	79 384
ŠJ MŠ Západná	51 045	0	0	17 400	68 445
Spolu	609 576	0	0	224 338	833 914

MČ Bratislava-Ružino	Návrh rozpočtu na r. 2017				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	6 275 315	0	0	960 000	7 235 315
Prenesený výkon	6 620 493	133 297	0	175 000	6 928 790
Spolu	12 895 808	133 297	0	1 135 000	14 164 105

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2018			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ZŠ Borodáčova	408 633	0	5 220	413 853
ZŠ Drieňová	1 317 028	0	45 035	1 362 063
ZŠ Kulíškova	719 338	0	6 900	726 238
ZŠ Medzilaborecká	629 040	0	10 510	639 550
ZŠ Mierová	816 000	0	31 350	847 350
ZŠ Nevádzová	1 087 658	0	14 964	1 102 622
ZŠ Ostredková	1 064 400	0	19 000	1 083 400
ZŠ Ružová dolina	301 500	0	22 200	323 700
ZŠ Vrútocká	688 769	0	16 050	704 819
Spolu	7 032 366	0	171 229	7 203 595

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ŠKD Borodáčova	43 150	0	12 000	55 150
ŠKD Drieňová	207 496	0	58 000	265 496
ŠKD Kulíškova	90 964	0	20 000	110 964
ŠKD Medzilaborecká	136 044	0	18 300	154 344
ŠKD Mierová	134 764	0	30 000	164 764
ŠKD Nevádzová	220 328	0	56 952	277 280
ŠKD Ostredková	202 000	0	40 000	242 000
ŠKD Ružová dolina	75 680	0	10 000	85 680
ŠKD Vrútocká	77 194	0	13 300	90 494
Spolu	1 187 620	0	258 552	1 446 172

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ŠJ Borodáčova	53 858	0	9 000	62 858
ŠJ Kulíškova	73 723	0	21 100	94 823
ŠJ Medzilaborecká	96 214	0	16 500	112 714
ŠJ Mierová	71 623	0	39 000	110 623
ŠJ Ružová dolina	58 400	0	15 000	73 400
ŠJ Vrútocká	86 477	0	17 400	103 877
Spolu	440 295	0	118 000	558 295

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	331 818	7 975	0	20 124	359 917
MŠ Exnárova	290 725	10 091	0	25 000	325 816
MŠ Medzilaborecká	354 986	13 834	0	33 800	402 620
MŠ Miletičova	345 210	9 765	0	23 590	378 565
MŠ Piesočná	449 155	12 532	0	34 100	495 787
MŠ Pivonková	659 317	20 996	0	57 800	738 113
MŠ Prešovská	437 978	12 369	0	32 200	482 547
MŠ Stálicova	541 618	18 880	0	41 000	601 498
MŠ Šťastná	237 103	7 161	0	19 351	263 615
MŠ Velehradská	396 307	9 440	0	29 400	435 147
MŠ Západná	360 995	10 254	0	26 645	397 894
Spolu	4 405 212	133 297	0	343 010	4 881 519

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	51 503	0	0	16 573	68 076
ŠJ MŠ Exnárova	45 179	0	0	11 800	56 979
ŠJ MŠ Medzilaborecká	75 108	0	0	16 000	91 108
ŠJ MŠ Miletičova	51 965	0	0	17 200	69 165
ŠJ MŠ Piesočná	63 145	0	0	17 000	80 145
ŠJ MŠ Pivonková	105 759	0	0	34 300	140 059
ŠJ MŠ Prešovská	66 070	0	0	23 800	89 870
ŠJ MŠ Stálicová	58 502	0	0	33 900	92 402
ŠJ MŠ Šťastná	31 499	0	0	16 770	48 269
ŠJ MŠ Velehradská	64 434	0	0	19 200	83 634
ŠJ MŠ Západná	47 965	0	0	17 400	65 365
Spolu	661 129	0	0	223 943	885 072

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	6 694 256	0	0	943 505	7 637 761
Prenesený výkon	7 032 366	133 297	0	171 229	7 336 892
Spolu	13 726 622	133 297	0	1 114 734	14 974 653

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ZŠ Borodáčova	430 414	0	5 720	436 134
ZŠ Drieňová	1 377 481	0	45 035	1 422 516
ZŠ Kuliškova	809 408	0	7 100	816 508
ZŠ Medzilaborecká	657 943	0	10 810	668 753
ZŠ Mierová	828 450	0	31 350	859 800
ZŠ Nevádzová	1 141 605	0	14 964	1 156 569
ZŠ Ostredková	1 135 700	0	20 000	1 155 700
ZŠ Ružová dolina	304 000	0	22 500	326 500
ZŠ Vrútocká	730 851	0	16 050	746 901
Spolu	7 415 852	0	173 529	7 589 381

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ŠKD Borodáčova	42 200	0	15 000	57 200
ŠKD Drieňová	212 240	0	58 000	270 240
ŠKD Kuliškova	95 184	0	20 200	115 384
ŠKD Medzilaborecká	143 491	0	18 500	161 991
ŠKD Mierová	139 149	0	31 000	170 149
ŠKD Nevádzová	223 328	0	56 952	280 280
ŠKD Ostredková	210 000	0	40 000	250 000
ŠKD Ružová dolina	77 000	0	11 000	88 000
ŠKD Vrútocká	85 519	0	13 300	98 819
Spolu	1 228 111	0	263 952	1 492 063

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ŠJ Borodáčova	54 930	0	10 000	64 930
ŠJ Kuliškova	86 023	0	21 300	107 323
ŠJ Medzilaborecká	100 162	0	16 900	117 062
ŠJ Mierová	74 275	0	39 000	113 275
ŠJ Ružová dolina	59 900	0	15 000	74 900
ŠJ Vrútocká	92 100	0	17 400	109 500
Spolu	467 390	0	119 600	586 990

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	344 967	7 975	0	20 124	373 066
MŠ Exnárova	302 109	10 091	0	25 000	337 200
MŠ Medzilaborecká	383 649	13 834	0	33 800	431 283
MŠ Miletičova	365 940	9 765	0	23 590	399 295
MŠ Piesočná	468 560	12 532	0	34 100	515 192
MŠ Pivonková	707 618	20 996	0	57 800	786 414
MŠ Prešovská	468 641	12 369	0	32 200	513 210
MŠ Stálicova	567 604	18 880	0	41 000	627 484
MŠ Šťastná	252 368	7 161	0	19 351	278 880
MŠ Velehradská	423 645	9 440	0	29 400	462 485
MŠ Západná	375 800	10 254	0	26 645	412 699
Spolu	4 660 901	133 297	0	343 010	5 137 208

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	53 956	0	0	16 573	70 529
ŠJ MŠ Exnárova	46 979	0	0	11 800	58 779
ŠJ MŠ Medzilaborecká	75 198	0	0	16 000	91 198
ŠJ MŠ Miletičova	52 025	0	0	17 200	69 225
ŠJ MŠ Piesočná	63 265	0	0	17 000	80 265
ŠJ MŠ Pivonková	107 614	0	0	34 300	141 914
ŠJ MŠ Prešovská	69 683	0	0	23 800	93 483
ŠJ MŠ Stálicová	64 141	0	0	33 900	98 041
ŠJ MŠ Šťastná	33 731	0	0	16 770	50 501
ŠJ MŠ Velehradská	69 031	0	0	19 200	88 231
ŠJ MŠ Západná	48 115	0	0	17 400	65 515
Spolu	683 738	0	0	223 943	907 681

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	600 Výdavky z príjmu - údrž	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	7 040 140	0	0	950 505	7 990 645
Prenesený výkon	7 415 852	133 297	0	173 529	7 722 678
Spolu	14 455 992	133 297	0	1 124 034	15 713 323

Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2017-2019

Príloha č.2

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2017 v €	Prognóza rozpočtu 2018 v €	Prognóza rozpočtu 2019 v €
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	85 000	65 000	65 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	591 510	436 000	436 000
Tržby a ostatné výnosy	1 920 520	1 920 620	1 920 620
z toho:			
- ostatné výnosy	34 600	34 600	34 600
- tržby za vl.výkony	780 000	780 100	780 100
- dotácia z MPV SaR	1 105 920	1 105 920	1 105 920
Náklady spolu	2 512 130	2 356 620	2 356 620
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	100 000	100 000	100 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	485 000	494 000	500 000
Tržby a ostatné výnosy	49 775	49 775	49 775
- výnos z kapit.	18 200	18 200	18 200
- tržby za vl.výkony	27 835	27 835	27 850
- — z toho tržby z prenájmu	19 735	19 735	19 765
Ostatné výnosy+úroky	3 740	3 740	3 725
Náklady spolu	634 775	643 775	649 775
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	100 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	850 000	850 000	850 000
Tržby a ostatné výnosy	482 550	581 550	581 550
z toho predaj služieb	477 450	577 450	577 450
Náklady spolu	1 432 550	1 431 550	1 431 550
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	400 000	400 000	400 000
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	150 000	150 000	150 000
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	50 000	50 000	50 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD	980 000	980 000	990 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku OS	425 000	450 000	470 000
Dotácia z MPSVaR	483 840	483 840	483 840
Transfer z rozpočtu MČ - DD - kapitálový	120 000	80 000	40 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj - be	40 000	40 000	40 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD mimoroz.zdroj - ka	10 000	10 000	10 000

Programový rozpočet 2017 - rekapitulácia za programy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			Rozpočet za rok 2017			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon	732 666	0	0	732 666
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	1 102 610	33 300	0	1 135 910
PROGRAM	3	Služby občanom	287 573	35 000	0	322 573
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	83 200	0	0	83 200
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	120 030	100 000	0	220 030
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	675 500	700 000	0	1 375 500
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	604 000	0	0	604 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	1 335 430	201 000	0	1 536 430
PROGRAM	9	Kultúra	1 691 609	100 000	0	1 791 609
PROGRAM	10	Šport	863 000	100 000	0	963 000
PROGRAM	11	Vzdelávanie	14 888 165	1 137 000	215 580	16 240 745
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 837 720	215 000	0	4 052 720
PROGRAM	13	Podporná činnosť	2 515 534	0	0	2 515 534
Spolu za úrad			28 737 037	2 621 300	215 580	31 573 917

Programový rozpočet 2017 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

		Rozpočet za rok 2017			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1 Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
	1 . 1 Riadenie mestskej časti	246 790	0	0	246 790
	1 . 2 Členstvo v organizáciách a združeníach	13 000	0	0	13 000
	1 . 4 Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	94 000	0	0	94 000
	1 . 6 Komunikácia, propagácia	378 376	0	0	378 376
	1 . 7 Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
	Spolu za program 1	732 666	0	0	732 666
PROGRAM	2 Moderný miestny úrad				
	2 . 1 Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	13 350	0	0	13 350
	2 . 2 Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 066 260	33 300	0	1 099 560
	2 . 3 Právne služby pre mestskú časť	14 000	0	0	14 000
	2 . 4 Vzdelávanie zamestnancov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 2	1 102 610	33 300	0	1 135 910
PROGRAM	3 Služby občanom				
	3 . 1 Činnosť matriky	98 033	0	0	98 033
	3 . 3 Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
	3 . 4 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	166 764	35 000	0	201 764
	Spolu za program 3	287 573	35 000	0	322 573
PROGRAM	4 Poriadok a bezpečnosť				
	4 . 1 Civilná ochrana	30 000	0	0	30 000
	4 . 2 Ochrana pred požiarmi	53 200	0	0	53 200
	Spolu za program 4	83 200	0	0	83 200

**Programový rozpočet 2017 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 2

		Rozpočet za rok 2017			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	5 Bývanie a občianska vybavenosť				
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	96 050	100 000	0	196 050
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 980	0	0	23 980
	Spolu za program 5	120 030	100 000	0	220 030
PROGRAM	6 Komunikácie a verejné priestranstvá				
	6 . 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	675 500	0	0	675 500
	6 . 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	485 000	0	485 000
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	215 000	0	215 000
	Spolu za program 6	675 500	700 000	0	1 375 500
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	575 000	0	0	575 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	29 000	0	0	29 000
	Spolu za program 7	604 000	0	0	604 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	1 235 430	0	0	1 235 430
	8 . 2 Detské a športové ihriská	83 000	201 000	0	284 000
	8 . 4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 335 430	201 000	0	1 536 430
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knižnica Ružinov	485 000	100 000	0	585 000
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 206 609	0	0	1 206 609

Programový rozpočet 2017 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

		Rozpočet za rok 2017			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 9	1 691 609	100 000	0	1 791 609
PROGRAM	10 Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	850 000	100 000	0	950 000
10 . 2	Podpora športových aktivít	13 000	0	0	13 000
	Spolu za program 10	863 000	100 000	0	963 000
PROGRAM	11 Vzdelávanie				
11 . 1	Predškolské vzdelávanie	4 828 524	0	0	4 828 524
11 . 2	Základné vzdelávanie	6 792 322	0	0	6 792 322
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 343 958	0	0	1 343 958
11 . 4	Školské stravovanie	1 397 530	0	0	1 397 530
11 . 5	Školský úrad	25 831	1 137 000	0	1 162 831
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	500 000	0	215 580	715 580
	Spolu za program 11	14 888 165	1 137 000	215 580	16 240 745
PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	109 000	0	0	109 000
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 531 320	215 000	0	3 746 320
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	110 400	0	0	110 400
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	78 000	0	0	78 000
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	3 837 720	215 000	0	4 052 720
PROGRAM	13 Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	2 515 534	0	0	2 515 534

Programový rozpočet 2017 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 4

		Rozpočet za rok 2017			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 13	2 515 534	0	0	2 515 534
Spolu za úrad		28 737 037	2 621 300	215 580	31 573 917

Programový rozpočet 2018 - rekapitulácia za programy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			Rozpočet za rok 2018			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon	746 826	0	0	746 826
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	966 710	11 680	0	978 390
PROGRAM	3	Služby občanom	287 623	15 000	0	302 623
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	83 200	0	0	83 200
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	118 030	50 000	0	168 030
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	655 500	530 000	0	1 185 500
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	600 000	0	0	600 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	1 306 430	122 000	0	1 428 430
PROGRAM	9	Kultúra	1 602 602	50 000	0	1 652 602
PROGRAM	10	Šport	863 000	0	0	863 000
PROGRAM	11	Vzdelávanie	14 866 357	1 230 000	215 580	16 311 937
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 833 410	140 000	0	3 973 410
PROGRAM	13	Podporná činnosť	2 516 537	0	0	2 516 537
Spolu za úrad			28 446 225	2 148 680	215 580	30 810 485

		Rozpočet za rok 2018				
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu	
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
	1 . 1	Riadenie mestskej časti	262 950	0	0	262 950
	1 . 2	Členstvo v organizáciách a združeniach	13 000	0	0	13 000
	1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	92 000	0	0	92 000
	1 . 6	Komunikácia, propagácia	378 376	0	0	378 376
	1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
		Spolu za program 1	746 826	0	0	746 826
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad				
	2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	13 350	0	0	13 350
	2 . 2	Vnútorňa správa a majetok mestskej časti	929 860	11 680	0	941 540
	2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	14 500	0	0	14 500
	2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	9 000	0	0	9 000
		Spolu za program 2	966 710	11 680	0	978 390
PROGRAM	3	Služby občanom				
	3 . 1	Činnosť matriky	98 033	0	0	98 033
	3 . 3	Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
	3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	166 814	15 000	0	181 814
		Spolu za program 3	287 623	15 000	0	302 623
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť				
	4 . 1	Civilná ochrana	30 000	0	0	30 000
	4 . 2	Ochrana pred požiarmi	53 200	0	0	53 200
		Spolu za program 4	83 200	0	0	83 200

**Programový rozpočet 2018 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 2

		Rozpočet za rok 2018			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	5 Bývanie a občianska vybavenosť				
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	94 050	50 000	0	144 050
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 980	0	0	23 980
	Spolu za program 5	118 030	50 000	0	168 030
PROGRAM	6 Komunikácie a verejné priestranstvá				
	6 . 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	655 500	0	0	655 500
	6 . 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	320 000	0	320 000
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	210 000	0	210 000
	Spolu za program 6	655 500	530 000	0	1 185 500
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	575 000	0	0	575 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	25 000	0	0	25 000
	Spolu za program 7	600 000	0	0	600 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	1 206 430	0	0	1 206 430
	8 . 2 Detské a športové ihriská	83 000	122 000	0	205 000
	8 . 4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 306 430	122 000	0	1 428 430
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knižnica Ružinov	485 000	50 000	0	535 000
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 117 602	0	0	1 117 602

Programový rozpočet 2018 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

		Rozpočet za rok 2018			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 9	1 602 602	50 000	0	1 652 602
PROGRAM	10 Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	850 000	0	0	850 000
10 . 2	Podpora športových aktivít	13 000	0	0	13 000
	Spolu za program 10	863 000	0	0	863 000
PROGRAM	11 Vzdelávanie				
11 . 1	Predškolské vzdelávanie	4 830 297	0	0	4 830 297
11 . 2	Základné vzdelávanie	6 822 229	0	0	6 822 229
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 345 000	0	0	1 345 000
11 . 4	Školské stravovanie	1 393 000	0	0	1 393 000
11 . 5	Školský úrad	25 831	1 230 000	0	1 255 831
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	450 000	0	215 580	665 580
	Spolu za program 11	14 866 357	1 230 000	215 580	16 311 937
PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	104 000	0	0	104 000
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 531 810	140 000	0	3 671 810
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	110 600	0	0	110 600
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	78 000	0	0	78 000
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	3 833 410	140 000	0	3 973 410
PROGRAM	13 Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	2 516 537	0	0	2 516 537

Programový rozpočet 2018 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 4

		Rozpočet za rok 2018			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 13	2 516 537	0	0	2 516 537
Spolu za úrad		28 446 225	2 148 680	215 580	30 810 485

Programový rozpočet 2019 - rekapitulácia za programy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 1

			Rozpočet za rok 2019			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon	760 376	0	0	760 376
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	970 479	11 680	0	982 159
PROGRAM	3	Služby občanom	288 623	15 000	0	303 623
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	85 200	0	0	85 200
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	115 780	65 000	0	180 780
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	665 500	550 000	0	1 215 500
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	607 000	0	0	607 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	1 308 430	181 000	0	1 489 430
PROGRAM	9	Kultúra	1 602 807	50 000	0	1 652 807
PROGRAM	10	Šport	863 000	0	0	863 000
PROGRAM	11	Vzdelávanie	15 016 657	1 260 000	215 580	16 492 237
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 833 610	125 000	0	3 958 610
PROGRAM	13	Podporná činnosť	2 572 153	0	0	2 572 153
Spolu za úrad			28 689 615	2 257 680	215 580	31 162 875

		Rozpočet za rok 2019				
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu	
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
	1 . 1	Riadenie mestskej časti	276 500	0	0	276 500
	1 . 2	Členstvo v organizáciách a združeniach	13 000	0	0	13 000
	1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	92 000	0	0	92 000
	1 . 6	Komunikácia, propagácia	378 376	0	0	378 376
	1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	500	0	0	500
		Spolu za program 1	760 376	0	0	760 376
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad				
	2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	13 350	0	0	13 350
	2 . 2	Vnútorňa správa a majetok mestskej časti	932 129	11 680	0	943 809
	2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	16 000	0	0	16 000
	2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	9 000	0	0	9 000
		Spolu za program 2	970 479	11 680	0	982 159
PROGRAM	3	Služby občanom				
	3 . 1	Činnosť matriky	98 033	0	0	98 033
	3 . 3	Evidencia obyvateľstva	22 776	0	0	22 776
	3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	167 814	15 000	0	182 814
		Spolu za program 3	288 623	15 000	0	303 623
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť				
	4 . 1	Civilná ochrana	32 000	0	0	32 000
	4 . 2	Ochrana pred požiarmi	53 200	0	0	53 200
		Spolu za program 4	85 200	0	0	85 200

**Programový rozpočet 2019 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 2

		Rozpočet za rok 2019			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	5 Bývanie a občianska vybavenosť				
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	91 800	65 000	0	156 800
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23 980	0	0	23 980
	Spolu za program 5	115 780	65 000	0	180 780
PROGRAM	6 Komunikácie a verejné priestranstvá				
	6 . 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	665 500	0	0	665 500
	6 . 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	330 000	0	330 000
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	220 000	0	220 000
	Spolu za program 6	665 500	550 000	0	1 215 500
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	575 000	0	0	575 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	32 000	0	0	32 000
	Spolu za program 7	607 000	0	0	607 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	1 208 430	0	0	1 208 430
	8 . 2 Detské a športové ihriská	83 000	181 000	0	264 000
	8 . 4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 308 430	181 000	0	1 489 430
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knížnica Ružinov	485 000	50 000	0	535 000
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 117 807	0	0	1 117 807

Programový rozpočet 2019 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 3

		Rozpočet za rok 2019			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 9	1 602 807	50 000	0	1 652 807
PROGRAM	10 Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	850 000	0	0	850 000
10 . 2	Podpora športových aktivít	13 000	0	0	13 000
	Spolu za program 10	863 000	0	0	863 000
PROGRAM	11 Vzdelávanie				
11 . 1	Predškolské vzdelávanie	4 886 297	0	0	4 886 297
11 . 2	Základné vzdelávanie	6 874 529	0	0	6 874 529
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 370 000	0	0	1 370 000
11 . 4	Školské stravovanie	1 410 000	0	0	1 410 000
11 . 5	Školský úrad	25 831	1 260 000	0	1 285 831
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	450 000	0	215 580	665 580
	Spolu za program 11	15 016 657	1 260 000	215 580	16 492 237
PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	104 000	0	0	104 000
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 531 810	125 000	0	3 656 810
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	110 800	0	0	110 800
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	78 000	0	0	78 000
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	3 833 610	125 000	0	3 958 610
PROGRAM	13 Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	2 572 153	0	0	2 572 153

Programový rozpočet 2019 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana : 4

		Rozpočet za rok 2019			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 13	2 572 153	0	0	2 572 153
Spolu za úrad		28 689 615	2 257 680	215 580	31 162 875

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
100 Daňové príjmy	15 603 298,34	16 717 343,38	16 798 880	17 721 300,00	922 420	18 320 600,00	18 341 100,00
110 Dane z príjmov	8 965 873,00	10 134 131	10 140 000	10 740 000,00	600 000	11 300 000,00	11 320 000,00
111 003 Výnos dane z príjmov FO	8 965 873,00	10 134 131	10 140 000	10 740 000,00	600 000	11 300 000,00	11 320 000,00
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 654 627,92	5 575 605,39	5 576 100	5 863 200,00	287 100	5 900 500,00	5 900 000,00
121 Daň z N - hl.mesto	5 593 278,00	5 575 604	5 575 600	5 862 700,00	287 100	5 900 000,00	6 000 000,00
121 002 - zo stavieb - pohľadávky MČ	61 349,92	1	500	500,00	0	500,00	500,00
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	982 797,42	1 007 606,99	1 082 780	1 118 100,00	35 320	1 120 100,00	1 121 100,00
133 001 Za psa	82 677,86	86 902	88 000	85 000,00	-3 000	85 000,00	85 000,00
139 002 Z predaja alk. a tab. výrobkov	0,00	0	100	100,00	0	100,00	100,00
133 003 Nevýherné hracie prístroje	1 660,00	2 158	3 000	13 000,00	10 000	15 000,00	16 000,00
133 004 Za predajné automaty	15 140,38	12 986	13 000	20 000,00	7 000	20 000,00	20 000,00
133 012 Za užívanie verej. priestranstva	424 829,18	443 908	478 680	500 000,00	21 320	500 000,00	500 000,00
133 013 Poplatok za komunálny odpad	458 490,00	461 653	500 000	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00
200 Nedaňové príjmy	3 640 999,93	2 974 031,78	3 513 539	2 970 030,00	-543 509	3 040 425,00	2 988 829,00
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	669 339,29	420 489,86	561 797	515 200,00	-46 597	536 025,00	536 025,00
211 Príjmy z podnikania	0,00	66 248,31	47 137	0,00	-47 137	0,00	0,00
	0,00	66 248,31	47 137		-47 137		
212 Príjmy z vlastníctva	669 339,29	354 241,55	514 660	515 200,00	540	536 025,00	536 025,00
212 002 Z prenajatých pozemkov	280 828,78	201 864,22	210 000	210 000,00	0	210 000,00	210 000,00
212 003 Prenájom nebyt. priestorov	11 309,05	13 497,00	13 500	13 500,00	0	15 000,00	15 000,00
212 003 Prenájom VPS	234 211,66	0,00	150 000	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00
212 003 Prenájom bytov - Vietnamská ul.	82 100,78	82 849,60	83 000	83 000,00	0	85 000,00	85 000,00
212 003 Nedoplatky - BP	1 510,87	436,75	110	1 200,00	1 090	1 200,00	1 200,00
212 003 Prenájom bytov - Listová ul.	9 579,02	10 329,66	10 200	10 200,00	0	10 200,00	10 200,00
212 003 Pren. kultúrnych zariadení /SD Bulhar./	18 400,71	1 805,08	1 800	675,00	-1 125	18 000,00	18 000,00
212 003 Prenájom NP - Vietnamská ul.	31 398,33	43 459,15	46 000	46 625,00	625	46 625,00	46 625,00
212 004 Prenájom hmotného majetku + CO	0,09	0,09	50		-50		
220 Administratívne a iné poplatky a platby	340 480,23	265 555,72	285 930	299 280,00	13 350	299 300,00	298 670,00
221 Administratívne poplatky	212 793,50	191 097,51	200 400	226 400,00	26 000	227 530,00	227 100,00
221 004 Pridelenie súpisného čísla	297,00	294,00	300	300,00	0	300,00	300,00
221 004 Zaujatie verejného priestranstva	6 260,00	6 440,00	6 000	7 500,00	1 500	7 500,00	7 200,00
221 004 Povolenie rozkopávky	7 000,00	7 878,50	9 000	10 000,00	1 000	10 000,00	10 000,00
221 004 Povolenie vjazdu z MK, RD a PČ	720,00	420,00	700	800,00	100	930,00	800,00
221 004 Osvedčovanie listín, podpisov, odpisov	32 834,50	34 483,50	35 000	35 000,00	0	36 000,00	36 000,00
221 004 Za výrub stromov	5 626,00	4 958,01	5 500	6 000,00	500	6 000,00	6 000,00
221 004 Žiadosti o stavebné povolenia-13,14,15,16	114 107,50	89 905,50	97 000	120 000,00	23 000	120 000,00	120 000,00
221 004 Za rybársky lístok	6 112,50	6 917,50	8 000	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
221 004 Návrh na vyd. kolaud.,územ., rozhod.-stav.úrad	20 510,00	20 445,00	15 000	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00
221 004 Ohlasovňa	18 990,00	18 795,00	23 000	23 000,00	0	23 000,00	23 000,00
221 004 Ostatne poplatky+priest.mladiství	336,00	560,50	900	800,00	-100	800,00	800,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie	91 600,81	49 191,74	65 300	66 210,00	910	66 300,00	66 300,00
222 003 Zmluvné pokuty a penále, RsNM	5 386,98	2 631,24	2 500	3 410,00	910	3 500,00	3 500,00
222 003 Za stratu evidenčnej známky	690,00	659,50	800	800,00	0	800,00	800,00
222 003 Pokuta za porušenie stavebného zákona	28 190,00	14 470,00	30 000	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00
222 003 Pokuty za priestupky z OÚ	3 984,00	5 601,00	6 000	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
222 003 Pokuty ukladané miestnou políciou	33 000,00	24 830,00	25 000	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00
222 003 Pokuty ukladané v spr.konaní,357/2004	18 335,83	1 000,00	1 000	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	36 085,92	25 266,47	20 230	6 670,00	-13 560	5 470,00	5 270,00
223 001 Poplatky z omeškania - BP	29 608,25	6 508,33	7 000	1 000,00	-6 000	300,00	100,00
223 001 Za zberné suroviny	2 102,94	4 239,60	3 000	3 500,00	500	3 500,00	3 500,00
223 001 Za sprístupnenie informácií	35,77	3,45	100	100,00	0	100,00	100,00
223 001 Náhrada súdnych trov - BP	163,07	16,59	0	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000,00
223 001 Náhrada súdnych trov - MÚ	4 173,10	14 498,50	10 000	1 000,00	-9 000	500,00	500,00
223 001 Za sprístupnenie informácií - stav.úrad	2,79	0,00	20	20,00	0	20,00	20,00
223 001 Príjmy z prop. služieb	0,00	0,00	110	50,00	-60	50,00	50,00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	13 066,70	7 503,80	8 500	6 000,00	-2 500	4 500,00	4 500,00
243 úroky	4 425,45	6 796,99	6 500	5 000,00	-1 500	4 000,00	4 000,00
244 z termín. vkladov	8 641,25	706,81	2 000	1 000,00	-1 000	500,00	500,00
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 845 976,42	1 843 181,10	2 040 630	1 988 000,00	-52 630	2 034 000,00	1 983 034,00
291 002 Príjmy od rozpoč. a pris. organ. /DD/	439 619,99	403 143,07	400 000	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00
291 002 Príjmy od DD - mimorozpočt.zdroje	51 864,83	53 954,47	50 000	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
291 002 Príjmy od rozp. organiz. MŠ, ŠJ, ŠKD	952 385,59	968 757,11	992 630	950 000,00	-42 630	980 000,00	940 505,00
291 002 Príjmy od ZŠ,MŠ-mimorozpočt.zdroje, dary	70 163,43	54 429,25	40 000	50 000,00	10 000	50 000,00	50 000,00
291 002 Príjmy od rozp. organiz. ZŠ - prenájmy	159 625,20	180 112,09	135 000	135 000,00	0	150 000,00	143 529,00
291 002 Príjem od rozpo.org. DD-opatrov.slужba	129 963,92	150 581,48	150 000	150 000,00	0	150 000,00	145 000,00
291 002 Príjem od rozpo. org. školy /uroky.,preplatky/	39 334,79	32 203,63	120 000	100 000,00	-20 000	100 000,00	100 000,00
291002 Príjmy jasle			153 000	153 000,00	0	154 000,00	154 000,00
292 Ostatné príjmy	772 137,29	437 301,30	616 682	161 550,00	-455 132	166 600,00	166 600,00
292 027 PRS, a. s.	45,24	0,00	100	50,00	-50	50,00	50,00
292 019 Ostatné príjmy	0,00	0,00	500	0,00	-500	1 000,00	1 000,00
292 021 Z kurz. Rozdielov	0,00	0,00	40	0,00	-40	50,00	50,00
292 027 Vyúčtovanie - Vietnamská	0,00	768,72	500	500,00	0	500,00	500,00
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka	325 646,99	383 738,28	250 000	96 000,00	-154 000	100 000,00	100 000,00
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka ZŠ,MŠ	20 868,63	23 013,47	50 000	40 000,00	-10 000	40 000,00	40 000,00
292 027 Z náhrad za výrub stromov	5 126,57	29 482,14	30 000	25 000,00	-5 000	25 000,00	25 000,00
292 017 Ostatné príjmy - vratky dot. MPSVaR	420 449,86	298,69	285 542	0,00	-285 542		
300 Granty a transfery	7 738 997,01	7 902 416,53	8 304 807,00	8 697 587,00	392 780	9 059 460,00	9 442 946,00
311 Granty	10 400,00	400,00	0	0,00	0		
312 Transfery v rámci verejnej správy	7 728 597,01	7 902 016,53	8 304 807,00	8 697 587,00	392 780	9 059 460,00	9 442 946,00
312 001 Prídavky na deti,záškolači ÚPSVaR	493,08	1 223,04	1 500	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebný úrad	64 787,52	65 191,14	65 714	65 714,00	0	65 714,00	65 714,00
312 001 Decentralizačná dotácia - matrika	90 476,33	95 329,61	95 329	98 033,00	2 704	98 033,00	98 033,00
312 001 Decentralizačná dotácia - ŠFRB	17 927,57	20 113,02	23 980	23 980,00	0	23 980,00	23 980,00
312 001 Decentralizačná dotácia - školský úrad	26 349,00	26 851,00	25 831	25 831,00	0	25 831,00	25 831,00
312 001 Decentralizačná dotácia - dopr. stavby	3 009,48	3 028,23	3 028	3 052,00	24	3 052,00	3 052,00
312 001 Decentralizačná dotácia - MV	18 000,00			0,00	0	0,00	0,00
312 001 Príspevky v hmotnej núdzi	3 847,60	2 335,80	5 000	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00
312 001 Decentralizačná dotácia - ohlasovňa	22 989,12	23 132,34	22 776	22 776,00	0	22 776,00	22 776,00
312 001 Decentr.dotácia-ochrana prírody a krajiny	1 057,71	1 063,04	1 300	1 300,00	0	1 300,00	1 300,00
312 001 Decentr.dotácia - štátna vodná správa	3 851,72	3 872,22	4 851	4 851,00	0	4 851,00	4 851,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
312 001 dotácia ZP	50 000,00						
312 001 Dotácia na služby v soc.zariadeniach MPSVaR DD EU+MPSVaR Opatr.sluzba	1 559 040,00	1 589 760,00	1 589 760	1 589 760,00	0	1 589 760,00	1 589 760,00
312001 zo ŠR	7 180,00	2 000,00		52 000,00	52 000	52 000,00	52 000,00
312 007 Decentralizačná dotácia - ZŠ,MŠ	5 677 660,57	5 974 986,00	6 362 338	6 803 790,00	441 452	7 165 663,00	7 549 149,00
312 001 Dotácia z min. školstva - telocvične (KV)			54 000		-54 000		
312 001 Dotácia z min. školstva - telocvične (BV)			3 600		-3 600		
313 008 Dotácia z rozpočtu VÚC	8 000,00	2 500,00			0		
312001 Dotácia z min. školstva na rozšírenie kapacít MŠ		30 000,00			0		
314 008 Dotácia z rozpočtu BSK z toho			21 800		-21 800		
- 50 centov na Ružinovčana		35 330,00			0		
- Život v Ružinove po 25 rokoch		2 000,00			0		
- Ružinovská lýra			10 300		-10 300		
- šport. akcie			2 500		-2 500		
- výdajňa potravín			6 000		-6 000		
- hasiči na výstroj od Dobrov. zväzu SR			3 000		-3 000		
312 001 Voľby referendum		23 301,09			0		
312 Voľby parlamentné	171 913,31		24 000		-24 000		
312 Voľby VUC				75 000,00	75 000		
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	412 306,21	880 645,26	873 050	350 000,00	-523 050	320 000,00	320 000,00
233 001 Príjmy z predaja pozemkov, budov	326 693,23	106 068,86	120 000	150 000,00	30 000	150 000,00	150 000,00
233 001 Príjmy z predaja bytov,pozemkov FRB	26 438,98	11 030,84	60 000	50 000,00	-10 000	30 000,00	30 000,00
231 Dražby	400,00	13 400,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0,00
231 Výnos z z predaja majetku - hl. mesto(10%)	58 774,00	38 499,00	683 000	140 000,00	-543 000	140 000,00	140 000,00
231 príjmy z predaja majetku VPS	0,00	304,52	50	0,00	-50		
322 001 Dotácia z min. školstva na rozšírenie kapacít MŠ		302 000,00			0		
322 001 dotacné kamery		15 444,46			0		
322 001 Memorandum - modul.škola Drieňova		250 000,00			0		
322 006 - rekonštrukcia Krasinského		34 427,58			0		
322 006 - DI v MŠ Vietnamská		9 000,00			0		
322 006 Úrad vlády SR - multifunkčné ihrisko		40 000,00			0		
341 prostriedky EU		40 470,00			0		
Stachanovská dar Bauhaus		20 000,00			0		

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	39,10	0	0	0,00	0	0,00	0,00
411 005 Splátky pôžičky RP VPS, a.s. 20%	39,10	0	0	0,00	0		
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	227 691,00	117 367	365 500	50 000	-315 500	70 000	70 000
453 kód 131E Zostatok - prenesený výkon ZŠ	104 540,00	117 367,37	54 132	50 000,00	-4 132	70 000,00	70 000,00
453 Zostatok z predch. rokov	123 151,00		1 368	0,00	-1 368		
Zapojenie z Min.školstva - modulova ZŠ Drienova			250 000		-250 000		
úrad vlády - mult.ihrisko ZŠ Medzilaborecká			40 000		-40 000		
Stachanovská dar Bauhas			20 000		-20 000		
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 744 468,24	1 440 560,10	1 180 379	1 785 000,00	604 621	0,00	0,00
Prevody z rezervneho fondu - na DD		90 000,00	40 000	100 000,00	60 000		
Prevody z rezervneho fondu - na RDS	-2 614,25	40 000,00	30 000	85 000,00	55 000		
Prevody z rezervneho fondu - na Knižnica			5 000	100 000,00	95 000		
Prevody z rezervneho fondu - RŠK				100 000,00	100 000		
Prevody z rezervneho fondu - areály školy - Ružova dolina	504 005,42	42 990,00			0		
Prevody z rezervneho fondu - MŠ Exnárová	129 881,34				0		
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia MŠ a ZŠ		216 786,00	137 340	780 000,00	642 660		
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komunikácií	300 000,00	284 090,83	0	320 000,00	320 000		
Prevody z rezer. fondu - rekonštr. bytov MŠ na pries. pre deti MŠ			132 000		-132 000		
Prevody z rezervného fondu -rekonštrukcia krytu chodníkov	150 000,00	122 001,87		0,00	0		
Prevody z rezervného fondu -BVSa.s. a MDVaRR	494 796,73						
Prevody z rezervného fondu - park.miesta Medzilaborecka		59 153,72			0		
prevod z rezervného fondu -dofinancovanie RŠK		210 963,00	102 500		-102 500		
prevod z rezervného fondu -Uránová			250 000		-250 000		
Prevod z FRB - park A. Hlinku - vnútroblok	80 000,00				0		
Prevod z FRB -rekonštrukcia obec. bytov	28 399,00	37 154,91	100 000	100 000,00	0		
Prevod z FRB -DI Rezedova+I				200 000,00	200 000		
Prevod z RF - VPS požička		301 460,57	298 539		-298 539		
Prevod z FRB -DI (Párickova, Miletičova)	60 000,00	35 959,20	85 000		-85 000		
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
513 002 Bankový úver - revitalizácia ZS,MS	0,00	0	0		0	0,00	0,00
514 001 Návrtná fin. výpomoc - RP VPS 20%					0	0,00	0,00
PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	29 367 799,83	30 032 364,42	31 036 155	31 573 917,00	537 762	30 810 485,00	31 162 875,00
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	26 983 295,28	27 593 791,69	28 617 226	29 388 917,00	771 691	30 420 485,00	30 772 875,00
<i>kapitálové príjmy</i>	412 306,21	880 645,26	873 050	350 000,00	-523 050	320 000,00	320 000,00
<i>finančné operácie</i>	1 972 198,34	1 557 927,47	1 545 879	1 835 000,00	289 121	70 000,00	70 000,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
600 Bežné výdavky	25 285 438,73	26 025 006,39	28 164 896	28 737 037,00	572 141	28 446 225,00	28 689 615,00
01 Všeobecné verejné služby	4 231 843,95	3 155 189,27	4 446 715	4 019 010,00	-427 705	3 900 273,00	3 974 958,00
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	2 873 253,83	2 989 794,26	3 736 206	3 798 607,00	62 401	3 754 870,00	3 829 555,00
- Miestne zastupiteľstvo	232 870,76	257 291,53	342 000	230 290,00	-111 710	246 450,00	260 000,00
- Miestny úrad	2 640 383,07	2 732 502,73	3 394 206	3 568 317,00	174 111	3 508 420,00	3 569 555,00
61 Hrubé mzdy	1 428 163,56	1 984 829,17	1 588 900	1 690 785,00	101 885	1 690 000,00	1 724 000,00
620 Poistné, odvody do fondov	498 833,44		540 125	580 796,00	40 671	581 000,00	604 100,00
61 ,620 k. 111 Školský úrad	26 349,00	26 851,00	25 831	25 831,00	0	25 831,00	25 831,00
61 ,620 k 111 Prevádzka ohlasovne	22 989,12	23 132,34	22 776	22 776,00	0	22 776,00	22 776,00
61 k 111 Dotácia - ochrana prírody a krajiny	1 057,71	1 063,04	1 300	1 300,00	0	1 300,00	1 300,00
61 k 111 Dotácia - dopravné stavby	3 009,48	3 028,23	3 028	3 052,00	24	3 052,00	3 052,00
61 k 111 Dotácia - štátna vodná správa	3 851,72	3 872,22	4 851	4 851,00	0	4 851,00	4 851,00
627 Príspevok do dopl. dôchodk. poisťovní	24 605,56		29 200	30 100,00	900	30 884,00	31 400,00
631 cestovné náhrady	2 395,98	2 694,60	2 650	2 250,00	-400	2 250,00	2 250,00
632 energie, voda	193 242,02	192 972,53	602 000	618 200,00	16 200	618 200,00	618 200,00
633 materiál	97 348,84	95 386,83	103 800	101 600,00	-1 000	102 600,00	103 100,00
634 dopravné	34 401,10	23 083,53	32 470	32 670,00	200	32 970,00	32 970,00
635 rutinná a štandardná údržba	108 825,86	99 468,46	158 980	149 200,00	-9 780	145 800,00	147 569,00
636 nájomné	5 470,97	83 255,25	74 070	109 050,00	34 980	50 050,00	50 050,00
637 služby	179 884,18	180 661,35	188 225	181 856,00	-6 369	182 856,00	184 106,00
642 transfery jednotlivcom a nezisk. PO	9 954,53	12 204,18	16 000	14 000,00	-2 000	14 000,00	14 000,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 096 200,47	46 764,31	591 180	47 370,00	-543 810	47 370,00	47 370,00
633 materiál		3	770	770,00	0	770,00	770,00
637 005 BVS.a.s.- 2008,MDVaRR 2003	494 796,73	0,00	0		0		
637 011 Štúdie, expertízy, posudky - HS	0,00		100	100,00	0	100,00	100,00
637 011 Štúdie, expert., posudky	643,00	642,00	3 000	5 500,00	2 500	5 500,00	5 500,00
637 005 Auditorské služby	12 641,28	9 912,00	12 400	13 000,00	600	13 000,00	13 000,00
63 7005 Transparentná samospráva					0		
637 012 Poplatky bankám za vedenie účtov	2 776,06	3 030,26	3 000	2 800,00	-200	2 800,00	2 800,00
641 012 vratenie dotácie MPSVaR	543 600,45		286 910		-286 910		
651 002 Úrok z úveru	40 669,29	32 211,18	34 000	25 000,00	-9 000	25 000,00	25 000,00
653 001 Poplatky z úveru	1 073,66	965,87	1 000	200,00	-800	200,00	200,00
Budova Uranova	0,00	0,00	250 000	0,00	-250 000		
01.3.3 Iné všeobecné služby	90 476,33	95 329,61	95 329	98 033,00	2 704	98 033,00	98 033,00
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	171 913,32	23 301,09	24 000	75 000,00	51 000	0,00	0,00
referendum/volby	171 913,32	23 301,09	24 000	75 000,00	51 000		
02 Obrana	22 143,65	22 651,99	25 000	25 000	0	25 000,00	23 000,00
02.2.0 Civilná ochrana	22 143,65	22 651,99	25 000	25 000,00	0	25 000,00	23 000,00
632 energie, voda	8 434,84	7 211,90	8 500	8 600,00	100	8 600,00	8 600,00
633 materiál	12 712,81	13 947,29	3 000	2 900,00	-100	2 900,00	2 900,00
635,637 údržba a služby	996,00	1 492,80	13 500	13 500,00	0	13 500,00	11 500,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	26 849,01	23 997,55	54 700	53 200,00	-1 500	53 200,00	53 200,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	26 849,01	23 997,55	54 700	53 200,00	-1 500	53 200,00	53 200,00
632 energie, voda	2 749,69	1 620,50	3 200	3 200,00	0	3 200,00	3 200,00
637 002 bezp.kamery prevádzka	0,00	0,00	11 300	11 300	0	11 300	11 300
633 materiál	13 026,48	12 862,12	15 700	14 200	-1 500	14 200	14 200
634 dopravné	8 084,15	8 606,03	22 000	22 000	0	22 000	22 000
637 služby	2 988,69	908,90	2 500	2 500	0	2 500	2 500
04 Ekonomická oblasť	395 014,76	357 796,99	457 788	525 144,00	67 356	523 194,00	534 194,00
04.4.3 Výstavba	146 091,05	153 672,22	241 288	279 644,00	38 356	277 694,00	278 694,00
61,62 k.111 Hrubé mzdy, odvody - stavebný úrad	64 787,52	65 191,14	65 714	65 714,00	0	65 714,00	65 714,00
61,62 41 Hrubé mzdy, odvody MČ- stavebný úrad	54 962,09	54 082,92	84 094	90 950,00	6 856	91 000,00	92 000,00
61,62,63 ŠFRB	17 927,57	20 113,02	23 980	23 980,00	0	23 980,00	23 980,00
Urbanistické štúdie a územné plány zón					0		
637 011 Štúdie, expertízy, posudky-reg.rozvoj	0,00	646,58	2 500	2 000,00	-500	2 000,00	2 000,00
637 011 Urbanis.štúdie (doprava/parkovanie)			5 000	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00
637 011 Územné plány zón	6 187,62	13 638,56	60 000	92 000,00	32 000	90 000,00	90 000,00
637 011 Ostatné štúdie /dopr.štúdie/	2 226,25				0		
04.5.1 Cestná doprava	248 923,71	204 124,77	216 500	245 500,00	29 000	245 500,00	255 500,00
637 005 Prieskumové a projektové práce-org.dopravy	1 821,76	0,00	500	500,00	0	500,00	500,00
635 006 41,71 Rutinná a štandardná údržba ciest,chodníkov	168 635,22	142 344,36	150 000	170 000,00	20 000	170 000,00	180 000,00
635 006 Opravy uličných vpustí	15 467,16	12 185,20	13 000	15 000,00	2 000	15 000,00	15 000,00
635 006 Bezbarierové prechody, chodníky	16 614,23	9 960,00	10 000	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
635 006 41,71Vodorov. a zvislé dopr. znač., dop.režimy	43 385,34	39 635,21	43 000	50 000,00	7 000	50 000,00	50 000,00
05 Ochrana životného prostredia	2 150 575,29	2 212 939,75	2 304 336	2 369 000,00	64 664	2 316 000,00	2 325 000,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 799 586,16	1 965 578,37	2 059 336,00	2 110 000,00	50 664	2 060 000,00	2 060 000,00
633 006 Deratizácia	18 859,46	16 498,93	18 136	17 000,00	-1 136	17 000,00	17 000,00
635 006 Údržba verejnej zelene	892 360,70	1 044 632,85	1 050 000	1 080 000,00	30 000	1 050 000,00	1 050 000,00
635 006 Údržba pitných fontániek		1 757,93	2 000	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00
635 006 Letná údržba komunikácií	184 632,52	167 866,42	180 000	180 000,00	0	180 000,00	180 000,00
635 006 Zimná údržba komunikácií	170 127,15	178 845,15	202 200	250 000,00	47 800	230 000,00	230 000,00
635 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.údržby	70 993,85	77 317,55	76 000	80 000,00	4 000	80 000,00	80 000,00
636 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.údržby 71	400,00	400,00			0		
637 004 Služba za uloženie a likvidáciu odpadu	462 212,48	478 259,54	500 000	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00
blok. čistenie komunik.Nivy-pil.proj.			30 000		-30 000		
vodné stočné fontány			1 000	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	350 989,13	247 361,38	245 000,00	259 000,00	14 000	256 000,00	265 000,00
633 011 Rozvoz pitnej vody /Jastrabia ulica/ Kostrá ekolog.stability SPOLU	8 426,40	9 074,40	10 000	9 000,00	-1 000	5 000,00	5 000,00
635 006 Kostra ekolog. stability 41	233 117,35	142 382,95	130 000	140 000,00	10 000	140 000,00	140 000,00
637 004 Úprava okolia Štrkov. jazera	22 097,08	14 235,90	20 000	20 000,00	0	20 000,00	27 000,00
637 005 Environmentálna pol. v jednotl.zložkách ŽP	850,00	0,00	2 000	2 000,00	0	3 000,00	3 000,00
637 005 Ekologická sanácia územia	74 815,20	70 137,43	70 000	75 000,00	5 000	75 000,00	75 000,00
637 005 Iné ekologické aktivity	11 683,10	11 530,70	13 000	13 000,00	0	13 000,00	15 000,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
06 Bývanie a občianska vybavenosť	64 998,19	74 751,67	86 212,00	103 980,00	17 768	101 980,00	101 980,00
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	64 998,19	74 751,67	86 212	103 980,00	17 768	101 980,00	101 980,00
632 energie, voda	19 769,12	26 252,99	24 612	26 880,00	2 268	24 880,00	24 880,00
636 001 Listová ulica - nájomné	1 389,30	1 365,98	1 600	1 600,00	0	1 600,00	1 600,00
637 služby	7 476,90	7 808,49	14 000	12 500,00	-1 500	12 500,00	12 500,00
642 vyúčtovanie	36 362,87	39 324,21	46 000	63 000,00	17 000	63 000,00	63 000,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 784 177,77	3 827 927,47	3 072 787	2 932 649,00	-140 138	2 843 642,00	2 843 847,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	891 134,35	1 870 610,67	1 112 120	863 000,00	-249 120	863 000,00	863 000,00
637 002 Športové a kultúrne podujatia	5 982,35	5 747,67	12 120	13 000,00	880	13 000,00	13 000,00
RŠK	885 152,00	1 864 863,00	1 100 000	850 000,00	-250 000	850 000,00	850 000,00
08.2.0 Kultúrne služby	199 719,44	171 752,14	177 531	286 213,00	108 682	197 206,00	197 411,00
637 002 Vecné dary - ZPOZ	7 945,61	10 839,13	12 000	14 000,00	2 000	14 000,00	14 000,00
637 002 25. výročie Ružinova		2 637,04			0		
637 002 25. výročie Ružinova z BSK		2 000,00			0		
ine dotácie	56 400,00			95 000,00	95 000	0,00	0,00
Novohradska				20 000,00	20 000		
HK Ružinov				25 000,00	25 000		
Marianum				50 000,00	50 000		
642 002 Podpora verejn.-prosp.služ.-granty	135 373,83	156 275,97	165 531	177 213,00	11 682	183 206,00	183 411,00
08.2.0 Ostatné kult.služby a vrátane kultúrnych domov	746 844,58	793 177,22	758 796	754 896,00	-3 400	754 896,00	754 896,00
635 006 vybrané kult.vzdel. výkony, prevádzka - CULTUS	739 896,00	746 896,00	740 896	740 896,00	0	740 896,00	740 896,00
637 002 Ostatné kultúrne služby	6 948,58	10 951,22	17 900	14 000,00	-3 400	14 000,00	14 000,00
50 centov na Ružinovčana		35 330,00			0		
08.2.0 Knižnice	404 633,00	450 000,00	468 000	485 000,00	17 000	485 000,00	485 000,00
641 001 Knižnica - bežný transfer	404 633,00	450 000,00	468 000	485 000,00	17 000	485 000,00	485 000,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 040,00	365 040,00	365 540	365 540,00	-500	365 540,00	365 540,00
633 006 Tlačivá a tlač. služby	0,00	0,00	0		-500		
644 002 TVR a RE s. r. o. - dotácia	365 040,00	365 040,00	365 540	365 540,00	0	365 540,00	365 540,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 256,40	12 347,44	13 000	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00
642 006 Členské príspevky	12 256,40	12 347,44	13 000	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	164 550,00	165 000,00	177 800,00	165 000,00	-12 800	165 000,00	165 000,00
637 002 Kultúrne podujatia(CULTUS)	164 550,00	162 500,00	165 000	165 000,00	0	165 000,00	165 000,00
Ružinovská lýra 11H			10 300		-10 300		
šport. akcie			2 500		-2 500		
637 002 Folkfest 11H		2 500,00			0		

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
09 Vzdelávanie	12 354 477,52	12 999 396,57	14 171 348	14 871 334,00	699 986	14 849 526,00	14 999 826,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	4 412 960,48	4 419 827,31	4 874 304	5 127 124,00	252 820	5 078 297,00	5 133 297,00
transfery na os.náklady a prevádzkové náklady	3 828 152,99	4 102 180,73	4 445 082	4 493 827,00	48 745	4 495 000,00	4 550 000,00
transfer zo ŠR - príspevok pre 5-ročné deti v MŠ	116 425,00	123 423,00	125 485	133 297,00	7 812	133 297,00	133 297,00
transfer pre MŠ preplatky energie	23 757,53		35 000		-35 000		
transfer pre MŠ z darov	5 021,78	1 100,00			0		
635 006 opravy a udrzba MŠ a ZŠ - prevadzka	439 603,18	181 123,58	265 137	500 000,00	234 863	450 000,00	450 000,00
dotácia z min. školstva na telocvične			3 600		-3 600		
Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ Vietnamska		12 000,00			0		
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	5 674 525,63	6 145 888,26	6 504 127,00	6 792 322,00	288 195	6 822 229,00	6 874 529,00
transf.na os.náklady a prevádzku zo štátn.rozpočtu	5 350 464,77	5 779 929,85	6 238 995	6 620 493,00	381 498	6 650 000,00	6 700 000,00
transfery pre ZŠ z príjmov z prenájmu	151 760,17	152 499,70	135 000	130 829,00	-4 171	131 229,00	133 529,00
transfery pre ZŠ z darov	45 476,96	48 045,81	40 000	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
transfery pre ZŠ- z preplatkov za energie	21 295,99	17 642,45	35 000		-35 000		
prevod nevyčerp. Dot.-pren.výkon z min.roka	104 540,00	147 770,45	54 132		-54 132		
637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov	987,74	683,80	1 000	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 101 611,30	1 160 051,70	1 265 598	1 343 958,00	78 360	1 345 000,00	1 370 000,00
ŠKD transfery na osobné a prevádzkové náklady	1 101 611,30	1 160 051,70	1 265 598	1 343 958,00	78 360	1 345 000,00	1 370 000,00
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 159 899,85	1 268 181,60	1 334 319	1 397 530,00	63 211	1 393 000,00	1 410 000,00
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ MŠ	725 688,66	786 150,51	785 904	833 914,00	48 010	835 000,00	850 000,00
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ ZŠ	411 871,78	476 447,65	534 297	553 616,00	19 319	548 000,00	550 000,00
Transfery pre ŠJ - z preplatkov za energie	0,00	0,00	8 118	0,00	-8 118	0,00	0,00
Stravovanie MŠ, ZŠ - transfer z darov	22 339,41	5 583,44	6 000	10 000,00	4 000	10 000,00	10 000,00
09.5.0 Nedefinovatelné vzdelávanie	5 480	5 447,70	8 000	9 000,00	1 000	9 000,00	9 000,00
637 001 Škol., kurzy, sem. - zamestnanci MÚ	5 480,26	5 447,70	8 000	9 000,00	1 000	9 000,00	9 000,00
Detské jasle	0,00	0,00	185 000	201 400,00	16 400	202 000,00	203 000,00
- prevádzka energie, material, potraviny	0,00	0,00	185 000	201 400,00	16 400	202 000,00	203 000,00
10 Sociálne zabezpečenie	3 255 358,59	3 350 355,13	3 546 010	3 837 720,00	291 710	3 833 410,00	3 833 610,00
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	71 447,69	107 008,71	114 300,00	122 000,00	7 700	117 000,00	117 000,00
637 služby -spoločné stravovanie	71 447,69	78 550,30	80 000	85 000,00	5 000	80 000,00	80 000,00
642 transfery jednotlivcom a nezisk. PO		28 458,41	34 300	37 000,00	2 700	37 000,00	37 000,00
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 059 715,28	3 115 897,10	3 256 510	3 531 320,00	274 810	3 531 810,00	3 531 810,00
641 001 Bežný transfer RDS	323 600,00	320 000,00	311 700	516 510,00	204 810	517 000,00	517 000,00
641 001 RDS -Dotácia sa soc. služby v soc.zariadeniach	1 075 200,00	1 105 920,00	1 105 920	1 105 920,00	0	1 105 920,00	1 105 920,00
641 001 Bežný transfer DD	782 276,76	1 157 040,63	890 000	960 000,00	70 000	960 000,00	960 000,00
641 001 Opatrovateľská služba DD	371 235,30		425 000	373 000,00	-52 000	373 000,00	373 000,00
EU + MPSVaR Opatrovateľská služba DD				52 000,00	52 000	52 000,00	52 000,00
DD -Dotácia sa soc. služby v soc.zariadeniach	467 418,28	483 840,00	483 840	483 840,00	0	483 840,00	483 840,00
641 001 Transfer pre DD - mimorozpočtové zdr.	39 971,00	49 096,47	40 000	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00
637 034 Zdravotné výkony-k soc.sluzbám	13,94	0,00	50	50,00	0	50,00	50,00
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	4 187,15	11 991,20	25 000	50 000,00	25 000	50 000,00	50 000,00
642 002 soc. služby pre fyz. osoby	4 187,15	11 991,20	25 000	50 000,00	25 000	50 000,00	50 000,00
10.4.0 Rodina a deti	493,08	100 794,47	112 300	113 700,00	1 400	113 900,00	114 100,00
642 transfery jednotlivcom a nezisk. PO		91 586,82	102 300	103 700,00	1 400	103 900,00	104 100,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
10.4.0.5. Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie					0		
642 001 Prísp. pre začlenené deti - MŠ Hviezdička	0,00	8 000,00	8 000	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00
642 001 ostatná činnosť	0,00	-15,39	0	0,00	0	0,00	0,00
642 026 k. 111 Prídavok na nezaopatrené deti UPSVAR	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
642 026 k. 111 Prídavok na deti -záškoláci UPSVAR	493,08	1 223,04	1 000	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
10.5.0 Nezamestnanosť	4 320,00	4 090,00	4 700	5 000,00	300	5 000,00	5 000,00
642 014 JFP - nezamestnaní	4 320,00	4 090,00	4 700	5 000,00	300	5 000,00	5 000,00
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	3 538,00	2 042,00	7 200	6 700,00	-500	6 700,00	6 700,00
642 014 Dávky soc. Výpomoc Bielová 111	0,00	0,00	2 000	0,00	-2 000	0,00	0,00
642 026 111. Školské potreby UPSVAR	116,20	-33,20	400	300,00	-100	300,00	300,00
642 026 111. Stravovanie UPSVAR	508,00	356,20	1 500	1 400,00	-100	1 400,00	1 400,00
642 026 Bežné transfery - hmotná núdza - MŠ, ZŠ	2 913,80	1 719,00	3 300	5 000,00	1 700	5 000,00	5 000,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6 751,46	8 531,65	26 000	9 000,00	-17 000	9 000,00	9 000,00
637 005 Náhrady nákladov na pochovávanie	6 571,46	8 531,65	9 000	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00
637 005 Sociálna výdajňa potravín 41	0,00	0,00	11 000		-11 000	0,00	0,00
Sociálna výdajňa potravín 41	0,00	0,00	6 000	0,00	-6 000	0,00	0,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
700 Kapitálové výdavky	2 526 092,27	1 362 196,95	2 357 140	2 621 300,00	264 160	2 148 680,00	2 257 680,00
01 Všeobecné verejné služby	17 518,71	58 021,38	41 300	33 300,00	-8 000	11 680,00	11 680,00
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	17 518,71	58 021,38	41 300	33 300,00	-8 000	11 680,00	11 680,00
711 003 Nákup software	13 634,00	15 421,38	5 000	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00
711 003 Nákup software EU		36 210,00			0		
711 003 Nákup software 111		4 260,00			0		
711 003 Nákup software 5%		2 130,00			0		
711 003 Software -digital sprac.máp, update	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	330,00	330,00
713 001 Nákup nábytku	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	350,00	350,00
rekonštrukcia veľkej zasadacky				2000,00	2 000	0,00	0,00
rekonštrukcia počít. Sietí				10000,00	10 000	0,00	0,00
713 002 Nákup výpočtovej techniky	3 884,71	0,00	6 000	6000,00	0	6000,00	6000,00
714 002 Nákup výpočtovej techniky geod. zariadenie			7 000		-7 000		
713 004 Digitálne mapy	0,00	0,00	300	300,00	0		
713 006 interaktívny rozpočet			18 000	5 000,00	-13 000	0,00	0,00
04 Ekonomická oblasť	582 744,69	531 167,08	528 000	735 000,00	207 000	545 000,00	565 000,00
04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	46 000	35 000,00	-11 000	15 000,00	15 000,00
711 003 Pasport park.plôch-park.politika	0,00	0,00	46 000	35 000,00	-11 000	15 000,00	15 000,00
04.5.1. Cestná doprava	582 744,69	531 167,08	482 000	700 000,00	218 000	530 000,00	550 000,00
713005 Kamer.systém 111,41		19 305,58	0	0,00	0	0,00	0,00
Výstavba miestnych komunikácií	14 912,75	12 080,80	20 000,00	15 000,00	-5 000	20 000,00	30 000,00
716 PPD - rekonštrukcie ciest, parkovisk	14 912,75	12 080,80	20 000	15 000,00	-5 000	20 000,00	30 000,00
Rekonštrukcia ciest	324 511,85	318 518,41	300 000	470 000,00	170 000	300 000,00	300 000,00
- z toho rekonštrukcia Ružomerská			300 000	150 000,00	-150 000		
- z toho rekonštrukcia krytu vozoviek	324 511,85	284 090,83		320 000,00	320 000	300000,00	300000,00
BSK Krajsného dotácia		34 427,58			0		
Budovanie parkovacích miest	886,00	59 326,82	35 000	35 000	0	50 000,00	50 000,00
717 001 Parkov.miesta			35 000	35 000,00	0	50 000,00	50 000,00
717 001 Parkov.miesta Medzilaborecká	886,00	59 326,82			0		
Budovanie cyklistických trás			7 000	30 000,00	23 000	30 000,00	40 000,00
717 001 Cyklotrasy,	0,00	0,00	7 000	30 000,00	23 000	30 000,00	40 000,00
Budovanie chodníkov	242 434,09	121 935,47	120 000	150 000,00	30 000	130 000,00	130 000,00
717 Vybudovanie/rekonštrukcia chodníkov	242 434,09	121 935,47	100 000	150 000,00	50 000	130 000,00	130 000,00
Stachanovská dar			20 000	0,00	-20 000		
05 Životné prostredie	321 301,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
06 Bývanie a občianska vybavenosť	112 423,10	74 700,11	187 000	301 000,00	114 000	172 000,00	246 000,00
06.1.0 Rozvoj bývania		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	112 423,10	74 700,11	187 000	301 000,00	114 000	172 000,00	246 000,00
717 002 Rekonšt.a modern.obec.bytov	28 399,00	37 154,91	100 000	100 000,00	0	50 000,00	65 000,00
716 002 Rekonštrukcia DI Svidmicka, Rezedova,Bachova	84 024,10						
717 002 Rekonštrukcia DI Albrechtova					0	120 000,00	
717 002 Rekonštrukcia DI Miletičova II			40 000	60 000,00	20 000		
717 002 Rekonštrukcia DI Páričkova		37 545,20	45 000		-45 000		
DI Rezedova II							40 000,00
DI Medziláborecká							140 000,00
PD Albrechtova				1 000,00	1 000		
PD Rezedova					0	1 000,00	
PD Medzilaborecka						1 000,00	
PD Sedmokrásokova							1 000,00
DI Raketova			2 000	140 000,00	138 000		
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	40 000,00	120 000,00	107 500	200 000,00	92 500	50 000,00	50 000,00
08.1.0 Rekrečné a športové služby	40 000,00	120 000,00	107 500	200 000,00	92 500	50 000,00	50 000,00
721 001 Kapit. transfer Knižnica			5 000	100 000,00	95 000	50 000,00	50 000,00
721 001 Kapitálový transfer RŠK	40 000,00	120 000,00	102 500	100 000,00	-2 500	0,00	0,00
09 Vzdelávanie	1 127 643,58	405 469,49	1 293 340	1 137 000,00	-156 340	1 230 000,00	1 260 000,00
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	1 127 643,58	405 469,49	1 293 340,00	1 137 000,00	-156 340	1 230 000,00	1 260 000,00
717 002 Kapit. transfer z toho:					0		
z rozpočtu MČ	1 097 312,08	293 757,54	949 340,00	1 137 000,00	187 660	1 230 000,00	1 260 000,00
z ostatných zdrojov			344 000,00		-344 000	0,00	0,00
- zapojenie z rezerv.fondu			560 000	0,00	-560 000	0,00	0,00
- modernizácia ZŠ		279 867,54	137 340		-137 340		
- zateplenie ZŠ				835 000,00	835 000	1 210 000,00	1 240 000,00
- iné kapit. výdavky		13 890,00	90 000,00	302 000,00	212 000	20000,00	20000,00
- na rekonštrukciu bytov MŠ			132 000,00		-132 000		
ostatné zdroje	30 331,50	89 000,00	610 000,00		-610 000		
- na rozšir.kapacit MŠ(Vietnamska)		80 000,00			0		
- BSK MŠ Vietnamská DI		9 000,00	320 000,00		-320 000		
- z príjmov ZŠ		13 711,95					
ZŠ Drienova			250 000,00		-250 000	0,00	0,00
- z Ministerstva školstva SR-memorandum 111			250 000,00		-250 000		
multifunkc.ihrisko spolu			70 000,00		-70 000	0,00	0,00
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 111			40 000,00		-40 000		
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 41			30 000,00		-30 000		
10 Sociálne zabezpečenie	324 460,56	172 838,89	200 000	215 000,00	15 000	140 000,00	125 000,00
713 Transfer pre Domov dôchodcov - mimorozp.zdroje	9 394,00	4 858,00	10 000	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
Transfer pre DD	167 886,56	102 980,89	100 000	120 000,00	20 000	65 000,00	40 000,00
Dotácia pre RDS	140 000,00	15 000,00			0		
Dotácia pre RDS	7 180,00	50 000,00	90 000	85 000,00	-5 000	65 000,00	75 000,00
potrav.výdajňa				0,00	0		

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	29 367 799,83	30 032 364,42	31 036 155	31 573 917,00	537 762	30 810 485,00	31 162 875,00
Bežné príjmy	26 983 295,28	27 593 791,69	28 617 226	29 388 917,00	771 691	30 420 485,00	30 772 875,00
Kapitálové príjmy	412 306,21	880 645,26	873 050	350 000,00	-523 050	320 000,00	320 000,00
Príjmové finančné operácie	1 972 198,34	1 557 927,47	1 545 879	1 835 000,00	289 121	70 000,00	70 000,00
Výdavky celkom /600+700+800/	28 027 111,00	27 904 243,91	31 036 155	31 573 917,00	537 762	30 810 485,00	31 162 875,00
Bežné výdavky	25 285 438,73	26 025 006,39	28 164 896	28 737 037,00	572 141	28 446 225,00	28 689 615,00
Kapitálové výdavky	2 526 092,27	1 362 196,95	2 357 140	2 621 300,00	264 160	2 148 680,00	2 257 680,00
Výdavkové finančné operácie	215 580,00	517 040,57	514 119	215 580,00	-298 539	215 580,00	215 580,00
ROZPOČET CELKOM	1 340 688,83	2 128 120,51	0	0,00	0	0,00	0,00

Rekapitulácia

Druh	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Upravený rozp na 2016	Návrh rozp na 2017	rozdiel 2017-2016	Prognóza 2018	Prognóza 2019
Bežné príjmy	26 983 295,28	27 593 791,69	28 617 226	29 388 917,00	771 691	30 420 485,00	30 772 875,00
Bežné výdavky	25 285 438,73	26 025 006,39	28 164 896	28 737 037,00	572 141	28 446 225,00	28 689 615,00
Bežný rozpočet	1 697 856,55	1 568 785,30	452 330	651 880,00	199 550	1 974 260,00	2 083 260,00
Kapitálové príjmy	412 306,21	880 645,26	873 050	350 000,00	-523 050	320 000,00	320 000,00
Kapitálové výdavky	2 526 092,27	1 362 196,95	2 357 140	2 621 300,00	264 160	2 148 680,00	2 257 680,00
Kapitálový rozpočet	-2 113 786,06	-481 551,69	-1 484 090	-2 271 300,00	-787 210	-1 828 680,00	-1 937 680,00
Príjmové finančné operácie	1 972 198,34	1 557 927,47	1 545 879	1 835 000,00	289 121	70 000,00	70 000,00
Výdavkové finančné operácie	215 580,00	517 040,57	514 119	215 580,00	-298 539	215 580,00	215 580,00
Finančné operácie	1 756 618,34	1 040 886,90	1 031 760	1 619 420,00	587 660	-145 580,00	-145 580,00
ROZPOČET CELKOM	1 340 688,83	2 128 120,51	0	0,00	0	0,00	0,00

Stanovisko

miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na roky 2017 až 2019 (ďalej len návrh rozpočtu), predloženému na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov, je spracované na základe § 18f, ods.1, písm. c/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako viacročný programový rozpočet. Predložený návrh na nasledujúce 3 kalendárne roky je podľa § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách záväzný na rok 2017. Na nasledujúce dva roky udáva iba koncepčnú úroveň, ktorú je možno pri rozpracovaní bežného roka aktualizovať podľa skutočného vývoja v uplynulom období, vývoja priorít mestskej časti i zmeny legislatívy a celkového hospodárskeho vývoja v krajine.

Návrh rozpočtu bol pred jeho prerokovaním zastupiteľstvom riadne a včas zverejnený.

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového účtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií.

Návrh rozpočtových príjmov vychádza z štátneho rozpočtu na rok 2017 ako aj z platného nariadenia Hl. m. Bratislavy o prerozdelení podielových daní. Výška príjmov bola stanovená s ohľadom na očakávaný rast ekonomiky o 3.5 %, na pokles miery nezamestnanosti na úroveň 8.5%, ako aj pretrvávajúcu zvýšenú efektivitu výberu daní.

	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	29 388 917	28 737 037	651 880
Kapitálový rozpočet	350 000	2 621 300	-2 271 300
Finančné operácie	1 835 000	215580	1 619 420
ROZPOČET CELM	31 573 917	31 573 917	0

Celkovo možno povedať, že rozpočet je zostavený v príjmovej časti ako primerane opatrný a vo výdajovej časti rozpočet pokrýva všetky obligatórne výdavky, v oblasti investícií sa rozpočet oproti minulému roku takmer zdvojnásobil. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 odporúčam schváliť.

Ing. Gunther Furin, v.r.

miestny kontrolór

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

V Bratislave dňa 06. 12. 2016

STANOVISKO

Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019“.

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 06. 12. 2016 prijala nasledovné stanovisko:

Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019“ a berie ho na vedomie. Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť.

Ing. Katarína Šimončíčová, v. r.
podpredsedníčka komisie

Zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková
tajomníčka

**Komisia sociálnych služieb
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov**

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 5. decembra 2016 prerokovala predložený materiál:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 -2019

a prijala stanovisko

Komisia berie predložený materiál na vedomie.

**Ing. Peter Hrapko, v.r.
predseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

STANOVISKO

K bodu: " Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 - 2019."
Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, ved. ekonomického odboru

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 7.12.2016**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: "Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 - 2019",

2/ žiada

- doplniť do návrhu rozpočtu rozpis rezervného fondu a FRB - ich počiatočný stav, tvorbu, čerpanie a konečný stav,
- vysvetliť použitie kapitálových výdavkov vo výške 560 tis. eur schválených na zateplenie ZŠ v júli 2016, aj s ohľadom na kapitálové výdavky na zateplenie ďalších ZŠ v rámci predkladaného návrhu rozpočtu,
- vysvetliť navýšenie výdavkov v rámci programového rozpočtu 9.2 Podpora kultúrnych podujatí na rok 2017,
- vysvetliť dotácie pre MŠ Hviezdička vo výške 8 tis. eur,
- aby sa všetky dotácie, granty začlenili v rozpočte do jednej rozpočtovej položky 642 002 v jednej sume.

JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

STANOVISKO

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa 5. 12. 2016

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017 - 2019

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 5. 12. 2016 predložený materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017 - 2019“ prerokovala a

1. berie na vedomie

PaedDr. Mária Barancová
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 5. 12. 2016

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová

STANOVISKO

K bodu: "Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Ružinov na roky 2017 – 2019"

Predkladateľ: Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK)
Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 6. 12. 2016

KLPaK

prerokovala a

1. berie na vedomie "Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Ružinov na roky 2017 – 2019"

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
podpredseda komisie

V Bratislave, 6. 12. 2016
Zapísala: Zeleníková

Ľ