

## **Mestská časť Bratislava–Ružinov**

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
dňa 12.12.2017

# **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020**

### **Predkladateľ:**

Ing. Dušan Pekár, v.r.  
starosta

### **Materiál obsahuje:**

- Návrh uznesenia MR k návrhu rozpočtu MČ Bratislava–Ružinov na roky 2018-2020
- Návrh uznesenia MZ k návrhu rozpočtu MČ Bratislava–Ružinov na roky 2018-2020
- Dôvodová správa
- Príloha č. 1 - Tabuľková časť rozpočtu
- Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácie na roky 2018-2020
- Príloha č. 3 - Návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava–Ružinov na roky 2018-2020
- Príloha č. 4 -
  - 4a/ Programový rozpočet MČ Bratislava - Ružinov na rok 2018
  - 4b/ Programový rozpočet MČ Bratislava - Ružinov na rok 2019
  - 4c/ Programový rozpočet MČ Bratislava - Ružinov na rok 2020

### **Zodpovední:**

Ing. Alena Lehotaová, v.r.  
dočasne poverená zastupovaním prednostky

MVDr. Marián Gajdoš, v.r.  
zástupca starostu

### **Spracovateľ:**

Ing. Alena Lehotaová, v.r.  
vedúca ekonomickeho odboru

december 2017

**Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov

**A./ SCHVALUJE**

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2018

	Návrh rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu na 2019	Prognóza rozpočtu na 2020
<b>PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>	<b>35 760 325</b>	<b>34 004 722</b>	<b>35 022 951</b>
Bežné príjmy	33 058 325	33 457 722	34 420 951
Kapitálové príjmy	332 000	327 000	322 000
Príjmové finančné operácie	2 370 000	220 000	280 000

<b>VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/</b>	<b>35 760 325</b>	<b>34 004 722</b>	<b>35 022 951</b>
Bežné výdavky	32 091 445	31 938 462	32 932 691
Kapitálové výdavky	3 453 300	1 850 680	1 874 680
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580

**B/ BERIE NA VEDOMIE**

prognózu rozpočtu na roky 2019-2020 podľa predloženého materiálu

**C/ UKLADÁ/ Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi**

- 1) zabezpečiť rozpisanie rozpočtu na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MČ Bratislava - Ružinov

T: ihned'

- 2) zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2018

**D/ SPLNOMOCŇUJE**

**Ing. Dušana Pekára, starostu**

Na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 Bratislavky v znení dodatkov č.1 až 3.

T: 31.12.2018

## ***Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018-2020***

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 a prognózu rozpočtu na roky 2019-2020. 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 2018 až 2020 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 v nasledujúcich troch rokoch.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 a nasledujúce roky 2019 a 2020 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s čl. 9 Ústavného zákona č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého je obec povinná zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. V oblasti výdavkov sa vychádza s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa realizujú predovšetkým prostredníctvom podielu na daní z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy.

Na príjmovú časť rozpočtov mestských častí vplýva aj makroekonomicke prostredie:

- oživenie na trhu práce (nárast o 1,4%), pokles miery nezamestnanosti na úroveň 7,3%
- podľa odhadov Ministerstva financií zrýchlenie slovenskej ekonomiky o 4,2%
- úspešnosť výberu daní v predchádzajúcom roku, ktorá sa prenáša aj do aktuálneho roka
- zvýšenie prognózy daňových a odvodových príjmov na rok 2018 je spôsobené najmä vyšším očakávaným výnosom DPPO, DPFO zo závislej činnosti a zlepšenou efektivitou výberu.

Makroekonomicke predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Aktuálna prognóza bola podrobenná hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 21. septembra 2017, pričom bola hodnotená ako realistická.

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 Bratislavu 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 2018 až 2020 člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Nadálej sa zostavuje ako viacročný rozpočet, pričom je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet bežného roka. V návrhu obsiahnutá prognóza príjmov a výdavkov na roky 2019 – 2020 nie je záväzná.

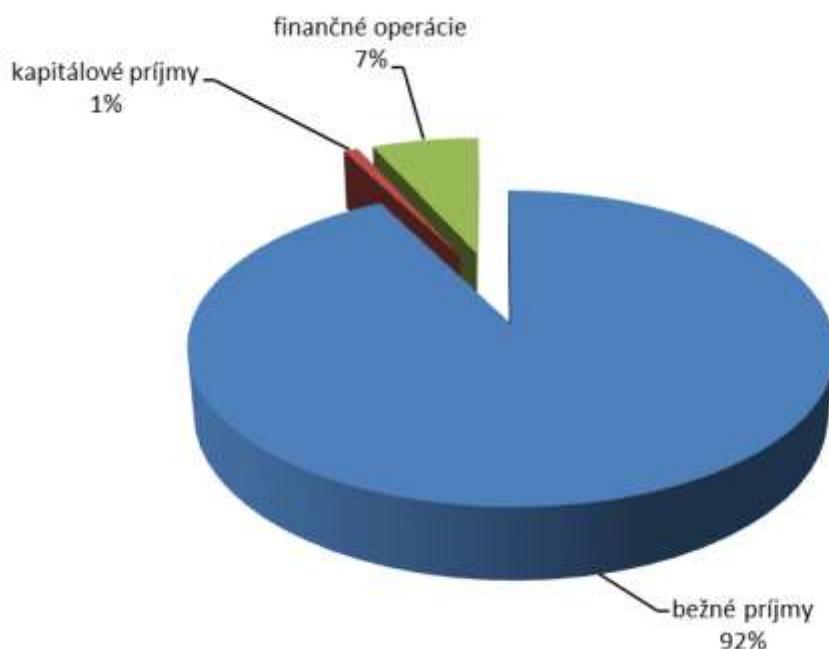
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a celkový rozpočet ako vyrovnaný.

Východiskovú úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2017.

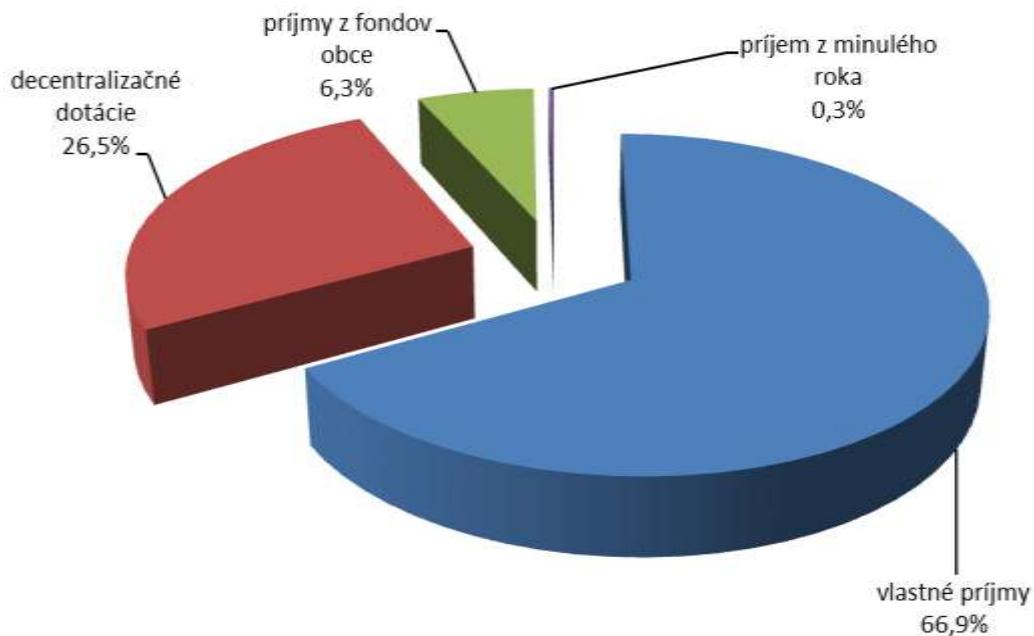
Na základe zákona č.583/2004 Z.z. §10 ods.7 môže obec kryť schodkový kapitálový rozpočet finančnými prostriedkami obce.

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.

Mestská časť plánuje príjmy v nasledujúcej štruktúre



Zdrojom financovania sú príjmy z originálnych kompetencií obce a príjmy z preneseného výkonu štátnej správy, ktorých použitie je definované v usmernení každej kapitoly. Obec tvorí a následne zapája finančné prostriedky z fondov .(rezervný fond a Fond rozvoja a bývania).....



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

- Domov dôchodcov
- Základná škola, Borodáčova ul. č.2
- Základná škola, Drieňová ul. č. 16
- Základná škola, Kulíškova ul. č. 8
- Základná škola, Medzilaborecká ul. č. 11
- Základná škola, Mierová ul. č. 46
- Základná škola, Nevädzová ul. č. 2
- Základná škola, Ostredková ul. č.14
- Základná škola, Ružová 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, Stálicová 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.

Plánujeme zabezpečiť rekonštrukcie:

- **Regionálny rozvoj**
  - rekonštrukcia krytu vozoviek - Okružná, Súmračná, Kulíškova, Včelárska, Trebišovská (spojnica s Tomášikovou), Štefunkova
  - budovanie parkovacích miest – na Stodolovej ulici
  - budovanie cyklistických trás – na Pažítkovej, Bystrého, Seberíniho ul.
  - rekonštrukcie chodníkov – na Kulíškovej, Nevádzovej (od Sedmokráskovej po školu ZŠ pravý chodník), Seberíniho (od Jašíkovej po Štefunkovú) , Krásnej ul.
  - detské ihriská – Miletičova II, Albrechtova ul.
  
- **Základné a materské školy**
  - rekonštrukcia II. pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ
  - rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Prešovská, MŠ Miletičova
  - rekonštrukcia DJ Banšelova na triedy MŠ
  - bezbariérovosť a stavebné úpravy DJ Palkovičova
  - odsávanie pár v kuchyniach MŠ Medzilaborecká, Stálicová, EP Nevádzová, Haburská
  - spotrebiče do kuchyne MŠ Piesočná, Bancíkovej, Exnárova, Stálicová
  - zateplenie budov základných škôl ZŠ Ostredková, Ružová dolina
  
- **Ružinovský domov seniorov**
  - komplexná rekonštrukcia nákladného výťahu so zakázanou prepravou osôb – ide o výťah na prepravu potravín zo skladov
  - obstaranie veľkokapacitnej profesionálnej umývačky riadu
  - vstupná mobilná rampa s kamerou – ide o zabezpečenie bezproblémového príjazdu vozidiel k nakladacej rampe stravovacej prevádzky, vstup prevozových sanitiek
  - 1. etapa rekonštrukcie suterénnych priestorov stravovacej prevádzky ( odstránenie poškodenej izolácie v suterénnych priestoroch, výmena pivničných okien, klimatizácia v priestoroch práčovne, žehliarne a sušiarne)
  - multifunkčný zabezpečovací systém RDS – pre lôžkové oddelenie na Sklenárovej a Pivonkovej ulici a ochranu objektov
  
- **Domov dôchodcov**
  - 1. etapa - zavedenie vzduchotechniky na úseku I (lôžková časť)
  
- **Knižnica Ružinov**
  - rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov Knižnice Ružinov

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

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 2018-2020**

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými

príjmami aj výdavkami vo výške 35 760 325 €

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

### **Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2018:**

<b>Rekapitulácia z toho:</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Saldo</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	33 058 325	32 091 445	966 880
<b>Kapitálový rozpočet</b>	332 000	3 453 300	-3 121 300
<b>Finančné operácie</b>	2 370 000	215 580	2 154 420
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>35 760 325</b>	<b>35 760 325</b>	

## PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Prijmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2 017	Upr. rozpočet 2 017	očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Prognoza 2 019	Prognoza 2 020
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>16 717 343,38</b>	<b>18 442 300,34</b>	<b>17 721 300</b>	<b>18 746 300</b>	<b>18 761 300</b>	<b>20 188 630</b>	<b>20 673 600</b>	<b>21 164 600</b>
<b>110 Dane z príjmov</b>	<b>10 134 131,00</b>	<b>11 644 833,00</b>	<b>10 740 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>12 250 000</b>	<b>12 738 000</b>	<b>13 138 000</b>
<b>121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti</b>	<b>5 575 605,39</b>	<b>5 779 307,00</b>	<b>5 863 200</b>	<b>5 978 200</b>	<b>5 978 200</b>	<b>6 820 500</b>	<b>6 810 500</b>	<b>6 900 500</b>
<b>133 Miestne dane - dane za špecifické služby</b>	<b>1 007 606,99</b>	<b>1 018 160,34</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 133 100</b>	<b>1 118 130</b>	<b>1 125 100</b>	<b>1 126 100</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>2 884 176,28</b>	<b>3 209 850,84</b>	<b>2 970 030</b>	<b>3 393 432</b>	<b>3 495 927</b>	<b>3 386 784</b>	<b>3 040 769</b>	<b>3 040 825</b>
<b>210 Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>420 489,86</b>	<b>592 381,57</b>	<b>515 200</b>	<b>716 200</b>	<b>757 485</b>	<b>668 680</b>	<b>688 825</b>	<b>689 825</b>
<b>211 Prijmy z podnikania</b>	<b>66 248,31</b>	<b>47 151,11</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212 Prijmy z vlastníctva</b>	<b>354 241,55</b>	<b>545 230,46</b>	<b>515 200</b>	<b>676 200</b>	<b>716 925</b>	<b>668 680</b>	<b>688 825</b>	<b>689 825</b>
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>175 700,22</b>	<b>372 084,01</b>	<b>299 280</b>	<b>465 180</b>	<b>476 390</b>	<b>521 580</b>	<b>300 470</b>	<b>300 000</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>101 242,01</b>	<b>174 633,50</b>	<b>226 400</b>	<b>232 700</b>	<b>241 770</b>	<b>232 700</b>	<b>227 500</b>	<b>227 530</b>
<b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>49 191,74</b>	<b>44 800,38</b>	<b>66 210</b>	<b>66 810</b>	<b>67 550</b>	<b>66 810</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>
<b>223 Poplatky a platby z nepriem.z náh.pred.a služieb</b>	<b>25 266,47</b>	<b>152 650,13</b>	<b>6 670</b>	<b>165 670</b>	<b>167 070</b>	<b>222 070</b>	<b>6 670</b>	<b>6 170</b>
<b>240 Úroky z domáčich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>7 503,80</b>	<b>3 830,84</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 100</b>	<b>11 500</b>	<b>11 000</b>
<b>291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií</b>	<b>1 843 181,10</b>	<b>1 851 926,04</b>	<b>1 988 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 944 874</b>	<b>1 858 374</b>	<b>1 858 400</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>437 301,30</b>	<b>389 628,38</b>	<b>161 550</b>	<b>373 552</b>	<b>373 552</b>	<b>248 550</b>	<b>181 600</b>	<b>181 600</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>7 902 416,53</b>	<b>8 659 160,49</b>	<b>8 697 587</b>	<b>8 801 127</b>	<b>9 021 093</b>	<b>9 482 911</b>	<b>9 743 353</b>	<b>10 215 526</b>
<b>311 Granty</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>7 902 016,53</b>	<b>8 658 760,49</b>	<b>8 697 587</b>	<b>8 801 127</b>	<b>9 020 893</b>	<b>9 482 911</b>	<b>9 743 353</b>	<b>10 215 526</b>
<b>230, 320, 341 Prijmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>880 645,26</b>	<b>2 348 170,16</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>412 000</b>	<b>332 000</b>	<b>327 000</b>	<b>322 000</b>
<b>400 Prijmy z transakcií s finan. A finan. P</b>	<b>1 557 927,47</b>	<b>852 559,55</b>	<b>1 835 000</b>	<b>4 769 222</b>	<b>4 769 222</b>	<b>2 370 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>453 Zostatok predchádzajúcich rokov</b>	<b>117 367,37</b>	<b>115 499,60</b>	<b>50 000</b>	<b>268 381</b>	<b>268 381</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>1 440 560,10</b>	<b>737 059,95</b>	<b>1 785 000</b>	<b>4 500 841</b>	<b>4 500 841</b>	<b>2 270 000</b>		
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky, návrat.fin.výpomoc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>120 000</b>	<b>180 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>	<b>29 942 509</b>	<b>33 512 041</b>	<b>31 573 917</b>	<b>36 110 081</b>	<b>36 459 542</b>	<b>35 760 325</b>	<b>34 004 722</b>	<b>35 022 951</b>
<b>Z toho:</b>								
<b>bežné príjmy</b>	<b>27 503 936</b>	<b>30 311 312</b>	<b>29 388 917</b>	<b>30 940 859</b>	<b>31 278 320</b>	<b>33 058 325</b>	<b>33 457 722</b>	<b>34 420 951</b>
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>880 645</b>	<b>2 348 170</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>412 000</b>	<b>332 000</b>	<b>327 000</b>	<b>322 000</b>
<b>finančné operácie</b>	<b>1 557 927</b>	<b>852 560</b>	<b>1 835 000</b>	<b>4 769 222</b>	<b>4 769 222</b>	<b>2 270 000</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>

## 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 makroekonomicke podmienky pri prognóze vývoja daňových príjmov navrhujeme na rok 2018 príjem **z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úroveň 12 250 000 €. MČ Bratislava-Ružinov pri tvorbe rozpočtu vychádzala z reálneho príjmu daňových príjmov v roku 2017 a o predikciu MF SR pre výber podielových daní pre obce.

Príjem z výberu miestnych daní a podnikateľských činností sú navrhnuté na základe skutočného čerpania jednotlivých položiek za rok 2017.

Suma 500 € je predpokladaný príjem do rozpočtu z pohľadávok MČ pre výber dane z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobia t. j. úhrady daňových nedoplatkov vzniknutých do 31. 12. 2004 na základe príjmov z výkonu exekúcií a na základe rozvrhových uznesení doteraz prebiehajúcich konaní.

Pri prognóze ostatných príjmových položiek patriacich do tejto príjmovej kategórie sme vychádzali hlavne z vývoja ich plnenia počas roku 2017.

### ***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 2017 predovšetkým znížením v položke príjem z prenajatých pozemkov, nakoľko boli predané pozemky pod garážami na Teslovej ulici.

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 na úrovni roka 2017.

Rozpočtové organizácie (ZŠ, MŠ, DD) sú na rozpočet zriadkovateľa zapojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplňkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, preplatkov z vyúčtovania médií za predchádzajúci rok, rodičovských príspevkov a darov. V zmysle vyššie uvedeného je v prímovej 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 bežné a kapitálové výdavky týchto organizácií.

Pokles oproti roku 2017 v časti **ostatné príjmy** je ovplyvnený hlavne zúčtovaním dotácie z MPSVaR SR, ktorá bude zapracovaná do 1. zmeny rozpočtu 2018 po účtovnom uzavretí roka 2017.

### ***Granty a transfery***

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu na roky 2018 – 2020 je v prímovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** a príspevok pre deti MŠ -predškolákov vo výške 7 480 684 €. 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, ohlasovnu pobytu občanov a register obyvateľov SR a pod./ rozpočtujeme na úrovni roka 2017, resp. s miernym nárastom podľa už stanoveného predpisu.

### **Kapitálové príjmy**

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2018 v objeme 332 000 €.

## **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami (Príjmové finančné operácie)**

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu a účet, na ktorom sú prevedené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy z predchádzajúceho roka (predpoklad 100 000 €). Prostriedky z peňažných fondov môžu byť použité výlučne na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Použitie finančných prostriedkov navrhujeme z tejto kapitoly čerpať nasledovne:

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu pôjde cez príjmové finančné operácie a budú použité na kapitálové výdavky.

Z rezervného fondu plánujeme zapojiť financie na:

- pokračovanie v inovácii materských a základných škôl
- rekonštrukciu komunikácií
- rekonštrukciu bytov v materských školách na triedy materských škôl
- budovanie parkovacích miest
- rekonštrukciu bývalých detských jasiel' na Banšelovej ulici na materskú školu
- na modernizáciu Domova dôchodcov, Ružinovského domova seniorov a Knižnicu Ružinov.

Návrh rozpočtu príjmov vo finančných operáciách obsahuje aj čerpanie z fondu rozvoja bývania vo výške 90 000 ,-€ na modernizáciu obecných bytov.

Stav na úcte rezervného fondu k 1. 1. 2017 bol **1 688 614,13** €, tvorba z prebytku hospodárenia vyčíslená v Záverečnom úcte 2016 bola **4 342 842,77** t. j. disponibilné prostriedky na rezervnom fonde spolu s odvodom zisku za Cultus, a.s. boli vo výške **6 099 468,90** €.

Schválené zapojenie z rezervného fondu v roku 2017 bolo vo výške 4 200 841 €, predpokladaná skutočnosť je v sume 3 466 841 €. Plánovaný zostatok k 31. 12. 2017 je **2 632 627,90** €.  
€.

	<b>upravený rozpočet</b>	<b>predpoklad čerpania</b>
Prevody z rezervného fondu - na DD	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - na RDS	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - na Knižnica	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - RŠK	100 000,00	100 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia MŠ a ZŠ	1 210 000,00	1 160 000,00
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komunikácií	320 000,00	320 000,00
Prevody z rezerv. fondu - rekonštr. bytov MŠ na priest. pre deti MŠ	214 000,00	140 000,00
Prevody z rezerv. fondu - rekonštr. bývalých DJ na Banšelovej	360 000,00	150 000,00
Prevody z rezervného fondu - BVS a.s. istina	800 000,00	800 000,00
Prevody z rezervného fondu -BVS a.s. úroky	365 841,00	365 841,00
Prevody z rezervného fondu -TVRaRE	131 000,00	131 000,00
Prevody z rezervného fondu -MŠ Šťastná	400 000,00	0,00
Spolu RF	<b>4 200 841,00</b>	<b>3 466 841,00</b>

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2018 a roky 2019, 2020 reflektujú očakávané príjmy v roku 2018 i skutočnosť roka 2017. 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

Bežné výdavky sú zaradené podľa funkčnej klasifikácie na:

všeobecné verejné služby, obranu, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomickú oblast', ochranu životného prostredia, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreáciu, kultúru a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

Výdavky mestskej časti Bratislavu - Ružinov v €

Druh	skutočnosť <sup>1</sup> 2015	skutočnosť <sup>1</sup> 2016	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť <sup>1</sup> 2 018	Návrh rozpočtu 2 018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>26 008 507,46</b>	<b>26 729 300,96</b>	<b>28 669 525,00</b>	<b>31 306 189</b>	<b>31 643 550</b>	<b>32 091 895</b>	<b>31 938 462</b>	<b>32 932 691</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 155 189,27</b>	<b>3 670 917,53</b>	<b>4 019 010,00</b>	<b>5 634 268</b>	<b>5 660 098</b>	<b>5 459 368</b>	<b>5 068 909</b>	<b>5 076 139</b>
01.1.1 Výdavky verejnej správy - obec	2 989 794,26	3 168 993,34	3 798 607,00	4 090 756	4 117 596	4 289 106	3 974 268	3 980 877
- Miestne zastupiteľstvo	257 291,53	278 011,52	230 290	290 000	290 000	302 200	246 450	246 450
- Miestny úrad	2 732 502,73	2 890 981,82	3 568 317	3 800 756	3 827 596	3 986 906	3 727 818	3 734 427
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	46 764,31	350 010,86	47 370	1 365 213	1 359 313	987 073	986 452	987 073
01.3.3 Iné všeobecné služby	95 329,61	101 678,95	98 033	103 299	108 189	108 189	108 189	108 189
01.6.0 Transf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	23 301,09	50 234,38	75 000	75 000	75 000	0	0	0
<b>02 Obrana</b>	<b>22 651,99</b>	<b>20 914,41</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 050</b>	<b>28 270</b>	<b>30 500</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>22 651,99</b>	<b>20 914,41</b>	<b>25 000</b>	<b>29 050</b>	<b>28 270</b>	<b>30 500</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>23 997,85</b>	<b>47 689,82</b>	<b>53 200,00</b>	<b>54 600</b>	<b>48 600</b>	<b>43 300</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	23 997,85	47 689,82	53 200	54 600	48 600	43 300	45 400	45 400
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>357 796,99</b>	<b>355 157,37</b>	<b>525 144,00</b>	<b>528 617</b>	<b>504 768</b>	<b>528 617</b>	<b>517 889,00</b>	<b>517 889,00</b>
04.4.3 Výstavba	153 672,22	189 836,10	279 644	283 117	270 618	283 117	272 389	272 389
04.5.1 Čestná dumňa	204 124,77	165 321,27	245 500	245 500	234 150	245 500	245 500	245 500
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 196 440,82</b>	<b>2 156 546,78</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>2 594 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 503 600</b>	<b>2 371 000</b>	<b>2 371 000</b>
05.3.0 Nakladanie s odpadmi	1 949 079,44	1 922 083,39	2 110 000	2 272 000	2 272 000	2 222 000	2 110 000	2 110 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklassif.	247 361,38	234 463,39	259 000	322 000	324 000	281 600	261 000	261 000
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>74 751,67</b>	<b>77 628,25</b>	<b>103 980,00</b>	<b>110 980</b>	<b>110 480</b>	<b>115 480</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>
06.4.0 Verejná osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.6.0 Byvanie a obč. vybavenosť inde neklassif.	74 751,67	77 628,25	103 980	110 980	110 480	115 480	103 100	103 100
<b>08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>	<b>3 827 927,47</b>	<b>3 034 830,16</b>	<b>2 865 137,00</b>	<b>2 853 137</b>	<b>2 852 679</b>	<b>2 870 822</b>	<b>2 866 242</b>	<b>2 871 152</b>
08.1.0 Rekreáciu a športové služby	1 870 610,67	1 109 556,58	863 000	878 000	878 000	863 000	863 000	863 000
08.2.0 Kultúrne služby	171 752,14	144 043,24	286 213	256 713	256 255	215 886	219 306	224 216
Ostatné kult.služby a vnitrene kultumých domov	793 177,22	758 796,00	687 384	688 884	688 884	756 396	755 396	755 396
Knížnice	450 000,00	468 000,00	485 000	485 000	485 000	491 000	485 000	485 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 040,00	365 540,00	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 347,44	12 504,34	13 000	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklassifikované	165 000,00	176 390,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>12 999 396,57</b>	<b>14 034 922,78</b>	<b>14 871 334,00</b>	<b>15 352 457</b>	<b>15 680 830</b>	<b>16 115 328</b>	<b>16 637 212</b>	<b>17 616 301</b>
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MS	4 419 827,31	4 566 863,51	5 127 124	5 337 124	5 430 178	5 448 184	5 539 617	5 861 142
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU (adamat)	181 123,58	221 119,30	500 000	570 000	570 000	500 000	450 000	500 000
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	6 145 888,26	6 556 018,55	6 792 322	7 142 607	7 373 029	7 581 261	7 951 186	8 423 359
transf.na os.náklady a prevádzku zo státn.rzpôden								
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 160 051,70	1 319 582,97	1 343 958	1 410 196	1 414 621	1 493 958	1 542 827	1 655 561
09.6.0.1 Školské strojovanie	1 268 181,60	1 381 449,42	1 397 530	1 450 530	1 451 002	1 579 925	1 594 582	1 667 239
09.5.0 Nedefinované vzdelávanie	5 447,70	9 953,68	9 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000
Detské jasle	0,00	201 054,65	201 400	0	0	0	0	0
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>3 350 355,13</b>	<b>3 330 693,86</b>	<b>3 837 720,00</b>	<b>4 149 080</b>	<b>4 161 825</b>	<b>4 424 880</b>	<b>4 375 510</b>	<b>4 378 510</b>
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v nádz	107 008,71	101 749,89	122 000	122 000	122 000	150 000	137 000	137 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 115 897,10	3 094 973,75	3 531 320	3 531 320	3 537 320	3 744 120	3 734 810	3 734 810
10.2.0.3 Prispevky netrtiným subjektom	11 991,20	27 514,65	50 000	140 000	140 000	150 000	140 000	140 000
10.4.0 Rodina a deťi	100 794,47	90 773,83	113 700	113 700	113 700	121 500	121 000	121 000
10.5.0 Nezamestnanosť	4 090,00	3 560,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná mädra 111	2 042,00	4 920,44	6 700	6 700	6 700	6 900	6 700	6 700
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklassifikované	8 531,65	7 201,30	9 000	230 360	237 105	247 360	231 000	234 000

Podstatné rozdiely oproti roku 2017 v kapitole **Všeobecné verejné služby** predpokladáme predovšetkým vo

- znížení výdavkov v dôsledku zúčtovania dotácie z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia po účtovnom uzavretí roka 2017 (vyúčtovanie bude zohľadnené v 1. zmene rozpočtu na rok 2018)
- v časti miestny úrad, kde sa zohľadňuje premietnutie prijatého Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2018
- zníženie v odd. finančná a rozpočtová oblasť je z dôvodu dohodnutého splátkového kalendára s BVS, a.s.

Rozpočet kapitoly **Obrana** je navrhnutý na úrovni čerpania roku 2017.

Predpokladáme zníženie rozpočtu v kapitole Verejný poriadok a bezpečnosť v položke bezpečnostné kamery prevádzka z dôvodu rozdelenia financovania medzi magistrát a mestskú časť.

Rozpočet kapitoly **Ekonomická oblast'** je navrhnutá vo výške upraveného rozpočtu 2017.

Návrh výdavkov na **ochranu životného prostredia** je vo výške **2 503 600 €**.

Finančné prostriedky tejto kapitoly kryjú náklady na údržbu verejnej zelene, deratizáciu, letnú a zimnú údržbu komunikácií, údržbu detských ihrísk a na likvidáciu a uloženie odpadu, ekologickú sanáciu územia a kostru ekologickej stability.

Nárast v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je spôsobený predpokladanými zvýšenými výdavkami spojenými s opravami a údržbou obecných bytov.

V kapitole **rekreácia, kultúra a náboženstvo** je návrh rozpočtu nasledovný:

### **Športové a kultúrne podujatia**

Finančné prostriedky budú čerpané na plánované podujatia ako Ružinovská cykločasovka v rámci Ružinovských hodových slávností (dopravný projekt vrátane zapožičania dopravného značenia), Výlov rybky Belice, Športový deň, MDD, na podujatia realizované v rámci družobných kontaktov (reprezentácia mestskej časti v Znojme, priateľské futbalové zápasy v Tapolci). Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s Ružinovským športovým klubom a občanskymi združeniami zameranými na šport a s inými organizáciami. Finančné prostriedky budú použité na ceny, občerstvenie, propagáciu a iné práce spojené s organizáciou podujatí.

### **Zbor pre občianske záležitosti**

Finančné prostriedky z tejto položky budú použité na zakúpenie darčekov a kvetov pre jubilantov z mestskej časti Bratislava – Ružinov, na zabezpečenie jubilejných svadieb, na kvety pre potreby mestskej časti, na zabezpečenie tvorivých dielní v rámci odovzdávania skúseností seniori verzus deti a na rôzne podujatia.

### **Ostatné kultúrne služby**

Finančné prostriedky budú čerpané na plánované kultúrne podujatia ako Deň učiteľov – ocenenie najlepších učiteľov, Národný týždeň manželstva, Deň matiek, MDD, Mesiac úcty k starším, Stará mama Ružinova, Mikuláš, aktivity realizované v rámci družobných kontaktov (návšteva seniorov,

výmenná návšteva žiakov ZŠ a MŠ učiteľov s družobným Znojmom). Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s občianskymi združeniami zameranými na kultúru a s inými organizáciami. Finančné prostriedky budú použité na ceny, občerstvenie, propagáciu a iné práce spojené s organizáciou podujatí. Navýšenie položky o 2 500 eur predpokladáme z dôvodu nárastu rozsahu podujatí.

### **Kultúrne podujatia (Cultus)**

Finančné prostriedky budú vynaložené na kultúrne projekty ako privítanie Nového roka, Ples Ružinovčanov, Ružinovské zabijačkové slávnosti, Ružinovská knižná žatva, Ružinovské rybárske slávnosti, Ružinovské hodové slávnosti, Ružinovská promenáda, Stavanie mája + májová veselica, Kultúrne leto, Ružinovská zima a ďalšie podujatia objednané u CULTUS Ružinov, a.s.

### **Vybrané kultúrne vzdelávacie výkony a prevádzka**

Finančné prostriedky budú na základe zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2013 poskytnuté na zabezpečovanie a realizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov a ostatné výkony spojené so zabezpečovaním výkonov podľa uvedenej zmluvy .

Prevádzka kultúrnych zariadení v sebe zahŕňa aj správu a prevádzku Domu kultúry Ružinov a vysunutých pracovísk, a to spoločenského domu Prievoz, Nivy a Trávniky.

Obsahuje aj nároky na personálne zabezpečenie a správu a prevádzku vyššie uvedených pracovísk a nároky na realizáciu jednotlivých kultúrnych aktivít.

Návrh na bežný transfer na rok 2018 pre Ružinovský športový klub predstavuje čiastku vo výške 850 000 €.

Nárast v položke podpora verejnoprospešných služieb - granty je z titulu predpokladu zvýšenia daňových príjmov, od ktorých sa táto suma odvíja.

V kapitole **vzdelávanie** dochádza k nárastu výdavkov v dôsledku zvýšeného rozpočtu decentralizačnej dotácie pre ZŠ a MŠ na základe zvýšeného počtu detí a žiakov k 15.9.2017 podľa údajov z Eduzberu. Zvýšenie rozpočtu na originálne pôsobnosti t. j. MŠ, ŠKD a ŠJ je určené predovšetkým na úpravu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s vyššou kolektívou zmluvou na rok 2017 a memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prijatom v decembri 2016.

V zmysle § 6 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. je starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, samosprávnu pôsobnosťou obce. Mestská časť na bežnú údržbu a opravy rozpočtuje v roku 2018 čiastku 500 000 € a to:

v objektoch **materských škôl**

- rozvody vody, UK suterén MŠ Západná, Bancíkovej, Prešovská
- terasy MŠ Prešovská
- strecha Velehradská
- výmena podláp a obkladov v kuchyniach MŠ Exnárova, Piesočná, Pivonková, Velehradská
- rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Bancíkovej, Prešovská
- úpravy areálov MŠ – chodníky, oplotenia, brány, zábradlia – MŠ Exnárova, Medzilaborecká, Miletičova, Piesočná, Prešovská, Velehradská, Stálicová

- nábytok do nových tried MŠ Banšelova, Prešovská, Miletičova
- orezy, výraby a náhradná výsadba v areáloch MŠ
- výmena podlág v MŠ Piesočná, Miletičova, Pivonková, Velehradská
- zariadenie tried novej MŠ v objekte ZŠ Borodáčova

v objektoch **základných škôl**

- oprava kanalizácie v objekte ZŠ Vrútocká
- telocvične - podlaha, obklad ZŠ Borodáčova, Nevádzová
- výmena okien a zateplenie - átrium ZŠ Mierová
- rekonštrukcia sociálnych zariadení – 3. poschodie ZŠ Ružová dolina
- rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Borodáčova
- odborné učebne ZŠ Ostredková, Drieňová, Vrútocká
- úpravy areálov ZŠ – chodníky, oplotenia, brány, schody na ZŠ Vrútocká, Kulíškova, Ostredková, Medzilaborecká, Nevádzová
- orezy, výraby a náhradná výsadba v areáloch ZŠ

Celkovo na kapitolu **vzdelávania** je návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 16 115 328 €.

Nárast v kapitole **sociálne zabezpečenie** je v hlavnej miere ovplyvnené zvýšenými výdavkami v položke finančný príspevok v núdzi, ide predovšetkým o navýšenie v položke spoločné stravovanie v zmysle VZN schváleného 1. 2. 2017.

Zvýšenie transferov pre zariadenia sociálnych služieb je pri obidvoch zariadeniach v časti osobné náklady, kde sa zohľadňuje premietnutie prijatého Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2018.

Ružinovský domov seniorov – zvýšenie počtu zamestnancov zdravotného a prevádzkového úseku z dôvodu zvyšovania počtu odkázaných klientov, a tým aj zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb. Zvýšený počet odkázaných klientov ovplyvní aj nárast ostatných výdavkov (energie, materiál, potraviny a pod.).

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 zariadenia do zrekonštruovaných priestorov druhého poschodia.

Zvýšenie v položke sociálne služby pre fyzické osoby je z dôvodu poskytovania opatrovateľskej služby obcou v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Rozpočet pre výdavky detských jasiel' navrhujeme zvýšiť z dôvodu zvýšenia osobných nákladov na základe prijatého memoranda a potreby doplnenia vnútorných priestorov jasiel'.

V detských jasliach, ktoré sú od 1. 1. 2016 zaradené pod MČ, plánujeme okrem bežnej údržby pokračovanie v ďalšom vymaľovaní priestorov, revitalizáciu detského ihriska, výmene nábytku, zvýšenej údržby záhrady.

## **Kapitálové výdavky**

V tomto rozpočte sú zahrnuté investičné akcie a to predovšetkým:

- v kapitole **výdavky verejnej správy** – zvýšené požiadavky sú z dôvodu potrieb plynúcich z realizácie zákona o eGovernemnte a to v potrebe zabezpečenia elektronickej archivácie úradných elektronických dokumentov
  - nákup software – serverové licencie
  - nákup časových pečiatok a licencií k elektronizácii samosprávy
  - nákup výpočtovej techniky – pravidelná výmena výpočtovej techniky
- kapitola **ekonomická oblast** zahrňuje navrhované výdavky
  - na rekonštrukciu povrchov ciest v sume 340 000 €. Plánované práce sa majú realizovať na komunikáciách - Súmračná, Kulíškova (od Svätoplukovej po Kvačalovú), Včelárska, Trebišovská (spojnica s Tomášikovou), Štefunková (iné podľa odsúhlásenia komisie UPŽPaD). Komisia UPŽPaD na základe návrhov ešte môže upresniť navrhnutý výber.
  - na rekonštrukciu parkovacích miest Stodolovej vo výške 210 000 € (41 miest)
  - na rekonštrukciu chodníkov v plánovanej časti 170 000 €. (Kulíškova, Krásna, Nevädzová (časť od Sedmokráskovej), Seberíniho (od Jašíkovej po Štefunkovú).
  - realizáciu cyklotrás vo výške 60 000 € v lokalite Trávniky - Pažitková, Pošeň - Bystrého, Seberíniho ulici
- v kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná
  - modernizácia obecných bytov vo výške 90 000 €
  - rekonštrukcia DI Miletičova II a DI na Albrechtovej ulici

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

- na rekonštrukciu budovy Knižnice Ružinov
- v kapitole **vzdelávanie** je návrh na kapitálové výdavky vo výške 1 730 000 €. V priebehu roka 2018 bude hlavný dôraz na tomto úseku zameraný na zlepšenie technického stavu a skvalitnenie prostredia školských objektov.

Plán hlavných úloh v tejto kapitole:

v objektoch **materských škôl**

- rekonštrukcia služobných bytov na MŠ Prešovská a Miletičova
- rekonštrukcia bývalých DJ Banšelova na dve triedy MŠ (cca 40 detí)
- nová vzduchotechnika v kuchyniach na MŠ Medzilaborecká, Stálcová, EP Nevädzová a Haburská 6
- spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a pavilónmi MŠ Stálcová
- plánujeme stavebné úpravy v zmysle novely zákona o sociálnych službách (bezbariérovosť interiéru a dispozičné riešenie tried) v budove elokovaného pracoviska MŠ Prešovská na Palkovičovej ul. v priestoroch, kde sú umiestnené detské jasle

- elektrospotrebiče do kuchyne MŠ Piesočná, Bancíkovej, Exnárova a Stálcová

v objektoch **základných škôl**

- zateplenie budovy ZŠ Ostredková (hlavná budova) a ZŠ Ružová dolina (hlavná budova)
- prestavba II. nadzemného podlažia pavilónu „B“ ZŠ Borodáčova na triedy MŠ

- v kapitole **sociálne zabezpečenie je návrh:**

Domov dôchodcov – v rámci existujúcich štandardov vznikla potreba vetrania, resp. zavedenia vzduchotechniky na úseku I. Vzduchotechnika zabezpečuje dostatočný prísun vzduchu do miestností v požadovanom množstve a kvalite, aby sa zachovala pohoda a zdravie užívateľov priestoru. Vzduchotechnika vo vnútorných priestoroch udržiava alebo tvorí prostredie, ktoré chráni zdravie užívateľov. Na zavedenie vzduchotechniky na úsek I je potrebná celková výška finančných prostriedkov v sume 240 000 €. Práce navrhujeme rozdeliť do dvoch etáp. V súvislosti s touto potrebou zahrňujeme do rozpočtu na rok 2018 predpokladanú sumu 120 000 €, čo je prvá etapa prác. Zapojenie mimorozpočtových výdavkov plánujeme použiť na dofinancovanie rekonštrukcie druhého poschodia úseku II a na nákup prístrojov a zariadení pre Domov dôchodcov.

Ružinovský domov seniorov –návrh rozpočtu na rok 2018 je navrhnutý v celkovej výške 137 800 €.

Plán čerpania kapitálových výdavkov:

- nákladný výtah so zakázanou prepravou osôb – ide o výtah na prepravu potravín zo skladov, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch stravovacej prevádzky. Výtah bol daný do prevádzky v roku 1990. Je pravidelne servisovaný. Z protokolu o odbornej obhliadke výťahu zo dňa 18. 05. 2017 vyplynulo, že hlavný istič je nefunkčný proti skratu; šachtové dvere v suteréne sú nefunkčné (nefunkčné otváranie dverí), je poškodená ovládačová kombinácia.
- veľkokapacitná profesionálna umývačka riadu (ide o umývací stroj zn. HOBART s príslušenstvom, rok výroby 2000, časté opravy, problém s náhradnými dielmi)
- vstupná mobilná rampa s kamerou - ide o zabezpečenie bezproblémového príjazdu vozidiel k nakladacej rampe stravovacej prevádzky, vstup prevozových sanitiek, RZP a RLP a vozidiel spoločnosti OLO a.s.
- hydraulická zdvíhacia stolička v počte 2 ks – potreba pre lôžkové oddelenie pre imobilných klientov
- 1. etapa rekonštrukcie suterénnych priestorov stravovacej prevádzky – ide o:
  - rekonštrukčné práce na odstránenie poškodenej izolácie v suterénnych priestoroch stravovacej prevádzky (sklady, šatne pre zamestnancov, chodba)
    - výmena okien v suterénnych priestoroch
    - vybudovanie klimatizácie a rekuperácie v priestoroch práčovne, žehliarne a sušiarne
    - multifunkčný zabezpečovací systém RDS – pre lôžkové oddelenie na Sklenárovej a Pivonkovej ul. a ochranu objektov.

Výdavkové priority kapitálového rozpočtu mestskej časti na roky 2018–2020 dokumentuje nasledovný prehľad.

Druh	skutočnosť <sup>*</sup> 2015	skutočnosť <sup>*</sup> 2016	Návrh 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť <sup>*</sup> 2 018	Návrh rozpočtu 2 018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>1 362 196,95</b>	<b>1 298 997,55</b>	<b>2 671 300,00</b>	<b>4 520 300,00</b>	<b>4 532 400,00</b>	<b>3 453 300,00</b>	<b>1 850 680,00</b>	<b>1 874 680,00</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>58 021,38</b>	<b>36 396,90</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 680,00</b>
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	58 021,38	36 396,90	33 300,00	33 300,00	30 400,00	41 300,00	8 680,00	8 680,00
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>531 167,08</b>	<b>430 146,22</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
04.4.3. Výstavba:	0,00	11 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
04.5.1. Cestná doprava:	531 167,08	418 446,22	750 000,00	750 000,00	750 000,00	940 000,00	510 000,00	595 000,00
Kamerový systém	19 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	330 599,21	298 116,81	485 000,00	485 000,00	485 000,00	500 000,00	315 000,00	345 000,00
Budovanie parkovacích miest:	59 326,82	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	210 000,00	35 000,00	50 000,00
Budovanie cyklistických trás:	0,00	2 733,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50 000,00
Budovanie chodníkov:	121 935,47	117 596,41	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00	150 000,00
<b>05 Životné prostredie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 Bývanie a ohľadná vybavenosť</b>	<b>74 700,11</b>	<b>68 441,35</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>211 000,00</b>
06.6.0 Bývanie a ohľ. vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia obec. bytov	37 154,91	341,35	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia Dl	37 545,20	68 100,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	262 000,00	122 000,00	211 000,00
<b>08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	120 000,00	107 500,00	200 000,00	331 000,00	331 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>405 469,49</b>	<b>444 929,21</b>	<b>1 137 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	405 469,49	444 929,21	1 137 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	1 730 000,00	1 100 000,00	920 000,00
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>172 838,89</b>	<b>211 583,87</b>	<b>215 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	4 858,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
transfer pre DD	102 980,89	113 539,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00	145 000,00	50 000,00	40 000,00
dotácia pre RDS	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfer pre RDS	50 000,00	98 044,87	85 000,00	105 000,00	105 000,00	135 000,00	35 000,00	75 000,00

### Prehľad najvýznamnejších investičných akcií v prognózovom období 2019 - 2020:

- detské ihriská – Tekovská, Medzilaborecká, Rumančeková (terasa)

Realizácia je závislá na zverení pozemkov od Hl. mesta SR Bratislava

- rekonštrukcie komunikácií – Sladová, Martinská,
- rekonštrukcia krytov vozoviek – Sabinovská, Trenčianska, Koceľova, Poludníková, Bancíkovej, Vietnamská, Moldavská, Novohradská, Kultúrna, Lidická
- budovanie cyklistických trás – Trávniky (Sedmokrásková, Pivonková), Pošeň (I. Horvátha, Jašíkova), Prievoz
- rekonštrukcia chodníkov – Teslová, Stachanovská, Sabinovská, Exnárova, Martinčeková, Novohradská
- zateplenie budov MŠ Exnárova, MŠ Velehradská, MŠ Západná, objektov elokovaných pracovísk Nevädzová 12, Palkovičova 11/A, rekonštrukcia spojovacej chodby s prístavbou MŠ Západná 2
- zateplenie budovy a rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ Drieňová
- výmena športového povrchu telocvične ZŠ Ružová dolina, ZŠ Kulíškova

### **Finančné operácie (výdavkové)**

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 zahŕňa pravidelné splátky istiny úveru (215 580 €/rok), ktorý mestská časť čerpala v rokoch 2010 - 2011.

## Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2018-2020

Príloha č.2

Úkazovateľ	Návrh rozpočtu 2018 v €	Prognóza rozpočtu 2019 v €	Prognóza rozpočtu 2020 v €
<b>Ružinovský domov seniorov - príspevková org.</b>			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	135 000	35 000	75 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	654 310	655 000	655 000
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 MPVSaR	1 105 920	1 105 920	1 105 920
Náklady spolu	2 574 830	2 575 620	2 575 620
<b>Knižnica Ružinov - príspevková org.</b>			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	50 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	491 000	491 000	491 000
Tržby a ostatné výnosy	49 775	49 940	50 025
- výnos z kapit.	18 200	18 200	18 200
- tržby za vl.výkony	27 835	28 000	28 100
- — z toho tržby z prenájmu	19 735	19 735	19 765
Ostatné výnosy+úroky	3 740	3 740	3 725
Náklady spolu	540 775	540 940	541 025
<b>Ružinovský športový klub - príspevková org.</b>			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	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	1 332 550	1 431 550	1 431 550
<b>Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia</b>			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	405 000	405 000	405 000
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	152 000	150 000	150 000
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	60 000	50 000	50 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD	1 025 000	1 025 000	1 025 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku OS	383 000	373 000	373 000
Dotácia z MPSVaR	483 840	483 840	483 840
Transfer z rozpočtu MČ - DD - kapitálový	145 000	50 000	40 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj - be	40 000	40 000	40 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD mimoroz.zdroj - ka	20 000	10 000	10 000

## Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>16 717 343,38</b>	<b>18 442 300,34</b>	<b>17 721 300</b>	<b>18 746 300</b>	<b>18 761 300</b>	<b>20 188 630</b>	<b>20 673 600</b>	<b>21 164 600</b>
<b>110 Dane z príjmov</b>	<b>10 134 131</b>	<b>11 644 833,00</b>	<b>10 740 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>12 250 000</b>	<b>12 738 000</b>	<b>13 138 000</b>
111 003 Výnos dane z príjmov FO	10 134 131	11 644 833,00	10 740 000	11 650 000	11 650 000	12 250 000	12 738 000	13 138 000
<b>121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti</b>	<b>5 575 605,39</b>	<b>5 779 307,00</b>	<b>5 863 200</b>	<b>5 978 200</b>	<b>5 978 200</b>	<b>6 820 500</b>	<b>6 810 500</b>	<b>6 900 500</b>
121 001 Daň z N - hl.mesto	5 575 604	5 779 307,00	5 862 700	5 977 700	5 977 700	6 820 000	6 810 000	6 900 000
121 002 - zo stavieb - pohľadávky MČ	1	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>133 Miestne dane - dane za špecifické služby</b>	<b>1 007 606,99</b>	<b>1 018 160,34</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 133 100</b>	<b>1 118 130</b>	<b>1 125 100</b>	<b>1 126 100</b>
133 001 Za psa	86 902	80 450,69	85 000	85 000	85 000	88 000	90 000	90 000
139 002 Z predaja alk. a tab. výrobkov	0	0,00	100	100	100	130	100	100
133 003 Nevýherné hracie prístroje	2 158	10 292,00	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000	16 000
133 004 Za predajné automaty	12 986	19 654,85	20 000	20 000	20 000	17 000	20 000	20 000
133 012 Za užívanie verej. priestranstva	443 908	454 526,80	500 000	500 000	515 000	500 000	500 000	500 000
133 013 Poplatok za komunálny odpad	461 653	453 236,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>2 884 176,28</b>	<b>3 209 850,84</b>	<b>2 970 030</b>	<b>3 393 432</b>	<b>3 495 927</b>	<b>3 386 784</b>	<b>3 040 769</b>	<b>3 040 825</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>420 489,86</b>	<b>592 381,57</b>	<b>515 200</b>	<b>716 200</b>	<b>757 485</b>	<b>668 680</b>	<b>688 825</b>	<b>689 825</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>	<b>66 248,31</b>	<b>47 151,11</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>354 241,55</b>	<b>545 230,46</b>	<b>515 200</b>	<b>676 200</b>	<b>716 925</b>	<b>668 680</b>	<b>688 825</b>	<b>689 825</b>
212 002 Z prenajatých pozemkov	201 864,22	238 024,53	210 000	365 500	385 500	344 000	360 000	360 000
212 003 Prenájom nebyt. priestorov	13 497,00	14 403,44	13 500	18 000	35 000	33 080	18 000	18 000
212 003 Prenájom VPS	0,00	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
212 003 Prenájom bytov - Vietnamská ul.	82 849,60	83 781,38	83 000	83 000	83 000	83 000	85 000	85 000
212 003 Nedoplatky - BP	436,75	1 261,43	1 200	1 200	1 200	100	1 200	1 200
212 003 Prenájom bytov - Listová ul.	10 329,66	12 110,97	10 200	11 200	13 950	11 200	12 000	12 000
212 003 Pren. kultúrnych zariadení /SD Bulha	1 805,08	2 150,00	675	675	1 650	675	16 000	17 000
212 003 Prenájom NP - Vietnamská ul.	43 459,15	43 498,65	46 625	46 625	46 625	46 625	46 625	46 625
212 004 Prenájom hmotného majetku + CO	0,09	0,06						
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>175 700,22</b>	<b>372 084,01</b>	<b>299 280</b>	<b>465 180</b>	<b>476 390</b>	<b>521 580</b>	<b>300 470</b>	<b>300 000</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>101 242,01</b>	<b>174 633,50</b>	<b>226 400</b>	<b>232 700</b>	<b>241 770</b>	<b>232 700</b>	<b>227 500</b>	<b>227 530</b>
221 004 Pridelenie súpisného čísla	294,00	309,00	300	300	370	300	300	300
221 004 Zaujatie verejného priestranstva	6 440,00	6 740,00	7 500	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500
221 004 Povolenie rozkopávky	7 878,50	9 798,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
221 004 Povolenie vjazdu z MK,RD a PČ	420,00	390,00	800	800	800	800	900	930
221 004 Osvedčovanie listín, podpisov, odpisov	34 483,50	34 381,50	35 000	35 000	35 000	35 000	36 000	36 000
221 004 Za výrub stromov	4 958,01	2 970,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
221 004 Žiadosti o stavebné povolenia-13,14,1	50,00	76 357,50	120 000	125 000	125 000	125 000	120 000	120 000
221 004 Za rybársky lístok	6 917,50	6 269,50	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
221 004 Návrh na vyd. kolaud.,územ., rozhod.-s	20 445,00	19 646,00	15 000	15 000	24 000	15 000	15 000	15 000
221 004 Ohlasovňa	18 795,00	16 965,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
221 004 Ostatne poplatky+priest.mladiství	560,50	807,00	800	1 600	1 600	1 600	800	800

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>49 191,74</b>	<b>44 800,38</b>	<b>66 210</b>	<b>66 810</b>	<b>67 550</b>	<b>66 810</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>
222 003 Zmluvné pokuty a penále,RsNM	2 631,24	7 127,42	3 410	3 410	3 750	3 410	3 500	3 500
222 003 Za stratu evidenčnej známky	659,50	798,00	800	800	800	800	800	800
222 003 Pokuta za porušenie stavebného zákona	14 470,00	22 799,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
222 003 Pokuty za priestupky z OÚ	5 601,00	1 535,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
222 003 Pokuty ukladané miestnou políciou	24 830,00	11 610,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
222 003 Pokuty ukladané v spr.konaní	1 000,00	930,00	1 000	1 600	2 000	1 600	1 000	1 000
<b>223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služie</b>	<b>25 266,47</b>	<b>152 650,13</b>	<b>6 670</b>	<b>165 670</b>	<b>167 070</b>	<b>222 070</b>	<b>6 670</b>	<b>6 170</b>
223 001 Poplatky z omeškania - BP	6 508,33	9 373,73	1 000	2 000	3 400	1 400	1 500	1 000
223 001 Za zberné suroviny	4 239,60	4 286,58	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
223 001 Za sprístupnenie informácií	3,45	53,57	100	100	100	100	100	100
223 001 Náhrada súdnych trov - BP	16,59	50,27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223 001 Náhrada súdnych trov - MÚ	14 498,50	1 476,92	1 000	6 000	6 000	6 000	500	500
223 001 Za sprístupnenie informácií - stav.úrad	0,00	0,00	20	20	20	20	20	20
223 001 Príjmy z prop. služieb	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50
223 002 Príjmy detské jasle	0,00	137 409,06		153 000	153 000	210 000	160 000	160 000
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>7 503,80</b>	<b>3 830,84</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 100</b>	<b>11 500</b>	<b>11 000</b>
243 úroky	6 796,99	3 830,84	5 000	3 000	3 000	3 100	3 000	3 000
244 z termín. vkladov	706,81		1 000	500	500	0	0	0
úrok z pôžičky VPS						8 500	8 000	8 000
<b>291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií</b>	<b>1 843 181,10</b>	<b>1 851 926,04</b>	<b>1 988 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 944 874</b>	<b>1 858 374</b>	<b>1 858 400</b>
291 002 Príjmy od rozpoč. a prís. organ. /DD/	403 143,07	404 563,36	400 000	400 000	400 000	405 000	405 000	405 000
291 002 Príjmy od DD - mimorozpočt.zdroje	53 954,47	28 611,75	50 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000
291 002 Príjmy od rozp. organiz. MŠ, ŠJ, ŠKD	968 757,11	1 000 493,94	950 000	950 000	950 000	985 000	950 000	950 000
291 002 Príjmy od ZŠ,MŠ-mimorozpočt.zdroje,	54 429,25	39 969,52	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000
291 002 Príjmy od rozp. organiz. ZŠ - prenájmy	180 112,09	167 422,59	135 000	135 000	135 000	152 874	153 374	153 400
291 002 Príjem od rozp.org. DD-opatrov.služba	150 581,48	152 882,77	150 000	150 000	150 000	152 000	150 000	150 000
291 002 Príjem od rozp. org. školy /uroky.,prep	32 203,63	57 982,11	100 000	100 000	150 000	150 000	100 000	100 000
291002 Príjmy jasle		0,00	153 000			0		
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>437 301,30</b>	<b>389 628,38</b>	<b>161 550</b>	<b>373 552</b>	<b>373 552</b>	<b>248 550</b>	<b>181 600</b>	<b>181 600</b>
292 027 PRS, a. s.	0,00	396,32	50	50	50	50	50	50
292 019 Ostatné príjmy	0,00	0,00				1 000	1 000	1 000
292 021 Z kurz. Rozdielov	0,00					0	50	50
292 027 Vyúčtovanie - Vietnamská	768,72	386,80	500	500	500	500	500	500
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka	383 738,28	31 713,67	96 000	96 000	96 000	112 000	100 000	100 000
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka ZŠ,MŠ	23 013,47	28 800,47	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000
292 027 Z náhrad za výrub stromov	29 482,14	42 789,22	25 000	85 000	85 000	85 000	40 000	40 000
292 017 Ostatné príjmy - vratky dot. MPSVaR	298,69	285 541,90		152 002	152 002			

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>7 902 416,53</b>	<b>8 659 160,49</b>	<b>8 697 587</b>	<b>8 801 127</b>	<b>9 021 093</b>	<b>9 482 911</b>	<b>9 743 353</b>	<b>10 215 526</b>
311 Granty	400,00	400,00	0	0	200	0		
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>7 902 016,53</b>	<b>8 658 760,49</b>	<b>8 697 587</b>	<b>8 801 127</b>	<b>9 020 893</b>	<b>9 482 911</b>	<b>9 743 353</b>	<b>10 215 526</b>
312 001 Prídatky na deti,záškoláci ÚPSVaR	1 223,04	1 693,44	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebný úrad	65 191,14	65 713,80	65 714	66 442	66 442	66 442	65 714	65 714
312 001 Decentralizačná dotácia - matrika	95 329,61	101 678,95	98 033	103 299	108 189	108 189	108 189	108 189
312 001 Decentralizačná dotácia - ŠFRB	20 113,02	21 167,24	23 980	24 225	24 226	24 225	24 225	24 225
312 001 Decentralizačná dotácia - školský úrad	26 851,00	32 352,00	25 831	41 005	41 005	41 005	41 005	41 005
312 001 Decentralizačná dotácia - dopr. stavby	3 028,23	3 052,51	3 052	3 087	3 087	3 087	3 052	3 052
312 001 Decentralizačná dotácia - MV						0	0	0
312 001 Príspevky v hmotnej núdzi	2 335,80	1 227,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312 001 Decentralizačná dotácia - ohlasovňa	23 132,34	23 317,80	22 776	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576
312 001 Decentr.dotácia-ochrana prírody a krajiny	1 063,04	1 070,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
312 001 Decentr.dotácia - štátna vodná správa	3 872,22	3 899,42	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
312 001 Dotácia na služby v soc.zariadeniach MHD	1 589 760,00	1 589 760,00	1 589 760	1 589 760	1 589 760	1 589 760	1 589 760	1 589 760
DD EU+MPSVaR Opatr.služba		58 812,00	52 000	52 000	103 428	52 000	52 000	52 000
312001 zo ŠR, obnov evidencie	2 000,00	117,80						
312001 dotácia elektroniz.samosprávy ESBS		11 451,30		6 292	6 292	6 292	6 292	6 292
312 007 Decentralizačná dotácia - ZŠ,MŠ	5 974 986,00	6 619 812,16	6 803 790	6 803 790	6 964 237	7 480 684	7 816 889	8 289 062
312 001 Dotácia z min. školstva - telocvične (KV)		57 600,00						
312 001 Dotácia z min. školstva - telocvične (BV)								
313 008 Dotácia z rozpočtu VÚC	2 500,00					75 000		
312001 Dotácia z min. školstva na rozšírenie kapacít	30 000,00							
<b>314 008 Dotácia z rozpočtu BSK z toho</b>		<b>15 800,00</b>						
- 50 centov na Ružinovčana	35 330,00							
- Život v Ružinove po 25 rokoch	2 000,00							
- Ružinovská lýra		10 300,00						
- šport. akcie		2 500,00						
- výdajňa potravín								
- hasiči na výstroj od Dobrov. zväzu SR								
312 001 Voľby referendum	23 301,09				3 000			
312 Voľby parlamentné		50 234,38						
312 Voľby VUC								
<b>230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>880 645,26</b>	<b>2 348 170,16</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>412 000</b>	<b>332 000</b>	<b>327 000</b>	<b>322 000</b>
233 001 Príjmy z predaja pozemkov, budov	106 068,86	2 119 112,19	150 000	223 000	235 000	155 000	150 000	150 000
233 001 Príjmy z predaja bytov,pozemkov FRB	11 030,84	11 604,31	50 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000
231 Dražby	13 400,00	0,00	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
231 Výnos z z predaja majetku - hl. mesto(	38 499,00	213 100,00	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
231 príjmy z predaja majetku VPS	304,52	0,00						
322 001 Dotácia z min. školstva na rozšírenie ka-	302 000,00							
322 001 dotačné kamery		15 444,46						
322 001 Memorandum - modul.škola Drieňova	250 000,00							
322 006 - rekonštrukcia Krasinského	34 427,58							
322 006 - DI v MŠ Vietnamská	9 000,00							
322 006 Úrad vlady SR - multifunkčné ihrisko	40 000,00							

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
341 prostriedky EU Stachanovská dar Bauhaus	40 470,00 20 000,00	4 353,66 0,00						
<b>400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411 005 Splátky pôžičky RP VPS, a.s. 20%	0	0,00	0	0	0	0		
<b>453 Zostatok predchádzajúcich rokov</b>	<b>117 367</b>	<b>115 499,60</b>	<b>50 000</b>	<b>268 381</b>	<b>268 381</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
453 kód 131E Zostatok - prenesený výkon ZŠ 453 Zostatok z predch. rokov Zapojenie z Min.školstva - modulova ZŠ Drienova úrad vlady - mult.ihrisko ZŠ Medzilaborecká Stachanovská dar Bauhas	117 367,37  1 367,60 0,00 40 000,00 20 000,00	54 132,00  100 000 100 000 100 000 100 000	50 000  0	268 381  0	268 381  0	100 000  0	100 000  0	100 000  0
<b>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>1 440 560,10</b>	<b>737 059,95</b>	<b>1 785 000</b>	<b>4 500 841</b>	<b>4 500 841</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prevody z rezervného fondu - na DD Prevody z rezervného fondu - na RDS Prevody z rezervného fondu - na Knižnica Prevody z rezervného fondu - RŠK Prevody z rezervného fondu - areály školy - Ružov Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia MŠ a Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia komu Prevody z rezer. fondu - rekonštr. bytov MŠ na pries. pre deti MŠ Prevody z rezervného fondu -rekonštrukcia krytu d Prevody z rezervného fondu - park.miesta Medzila Prevody z rezervného fondu - park.miesta prevod z rezervného fondu -dofinancovanie RŠK prevod z rezervného fondu -BVS.a,s, istina a úrok prevod z rezervného fondu -rekonštrukcia bývalých jasiel na MŠ Banšelova prevod z rezervného fondu -MŠ Št'aštná prevod z rezervného fondu -TVRaRE Prevod z FRB -rekonštrukcia obec. bytov Prevod z FRB -DI Rezedova+1 Prevod z RF - VPS požička Prevod z FRB -DI (Páričkova, Miletíčova)	90 000,00 40 000,00 5 000,00 102 500,00 42 990,00 216 786,00 284 090,83 56 180,52 122 001,87 59 153,72 210 963,00 360 000 360 000 400 000 400 000 131 000 131 000 100 000 100 000 200 000 200 000	40 000,00 30 000,00 85 000 100 000 100 000 780 000 320 000 214 000 1 210 000 1 210 000 900 000 320 000 320 000 214 000 214 000 1 165 841 1 165 841 360 000 360 000 400 000 400 000 131 000 131 000 100 000 100 000 200 000 200 000	100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 210 000 320 000 214 000 1 210 000 1 210 000 900 000 320 000 320 000 214 000 214 000 1 165 841 1 165 841 360 000 360 000 400 000 400 000 131 000 131 000 100 000 100 000 200 000 200 000	100 000 100 000 50 000 100 000 100 000 900 000 340 000 150 000 100 000 100 000 360 000 360 000 360 000 360 000 90 000 90 000 200 000 200 000	145 000 135 000 50 000 145 000 135 000 900 000 340 000 150 000 100 000 100 000 360 000 360 000 360 000 360 000 90 000 90 000 200 000 200 000			
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>
513 002 Bankový úver - revitalizácia ZS,MS	0	0,00					0	0
514 001 Návratná fin. výpomoc - RP VPS 20%							120 000	180 000
<b>PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>	<b>29 942 508,92</b>	<b>33 512 041,38</b>	<b>31 573 917</b>	<b>36 110 081</b>	<b>36 459 542</b>	<b>35 760 325</b>	<b>34 004 722</b>	<b>35 022 951</b>
<b>Z toho:</b> <b>bežné príjmy</b> <b>kapitálové príjmy</b> <b>finančné operácie</b>	27 503 936,19 880 645,26 1 557 927,47	30 311 311,67 2 348 170,16 852 559,55	29 388 917 350 000 1 835 000	30 940 859 400 000 4 769 222	31 278 320 412 000 4 769 222	33 058 325 332 000 2 370 000	33 457 722 327 000 220 000	34 420 951 322 000 280 000

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>26 008 507,46</b>	<b>26 729 300,96</b>	<b>28 619 025</b>	<b>31 306 189</b>	<b>31 643 550</b>	<b>32 091 445</b>	<b>31 938 462</b>	<b>32 932 691</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 155 189,27</b>	<b>3 670 917,53</b>	<b>4 019 010</b>	<b>5 634 268</b>	<b>5 660 098</b>	<b>5 459 368</b>	<b>5 068 909</b>	<b>5 076 139</b>
<b>01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>2 989 794,26</b>	<b>3 168 993,34</b>	<b>3 798 607</b>	<b>4 090 756</b>	<b>4 117 596</b>	<b>4 289 106</b>	<b>3 974 268</b>	<b>3 980 877</b>
- Miestne zastupiteľstvo	257 291,53	278 011,52	230 290	290 000	290 000	302 200	246 450	246 450
- Miestny úrad	<b>2 732 502,73</b>	<b>2 890 981,82</b>	<b>3 568 317</b>	<b>3 800 756</b>	<b>3 827 596</b>	<b>3 986 906</b>	<b>3 727 818</b>	<b>3 734 427</b>
61 Hrubé mzdy	1 984 829,17	2 180 355,84	1 690 785	1 771 866	1 771 866	2 584 503	1 771 866	1 775 324
620 Poistné, odvody do fondov			580 796	619 837	619 837		619 837	619 837
61 ,620 k. 111 Školský úrad	26 851,00	32 352,00	25 831	41 005	41 005	41 005	41 005	41 005
61 ,620 k 111 Prevádzka ohlasovne	23 132,34	23 317,80	22 776	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576
61 k 111 Dotácia - ochrana prírody a kraj	1 063,04	1 070,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
61 k 111 Dotácia - dopravné stavby	3 028,23	3 052,51	3 052	3 087	3 087	3 087	3 052	3 052
61 k 111 Dotácia - štátna vodná správa	3 872,22	3 899,42	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
62 k 111 Dotácia - register adres				6 292	6 292	6 292	6 292	6 292
627 Príspevok do dopl. dôchodk. poist'ovní		30 026,32	30 100	30 702	30 702	30 702	30 884	31 400
62 111 Úrazové poistné akt.práce		117,80						
631 cestovné náhrady	2 694,60	2 628,87	2 250	2 450	3 070	2 450	2 500	2 500
632 energie, voda	192 972,53	193 946,88	618 200	642 200	612 200	634 000	618 285	618 651
633 materiál	95 386,83	89 829,01	101 600	103 600	95 100	101 900	102 600	103 100
634 dopravné	23 083,53	23 053,97	32 670	32 670	32 670	37 470	32 970	32 970
635 rutinná a štandardná údržba	99 468,46	109 658,88	149 200	175 400	176 900	164 800	145 800	147 569
636 nájomné	83 255,25	17 389,47	109 050	123 050	123 050	124 250	105 000	105 000
637 služby	180 661,35	170 057,68	181 856	204 870	267 090	212 720	204 000	204 000
642 transfery jednotlivcom a nezisk.	12 204,18	10 224,68	14 000	14 000	15 000	14 000	14 000	14 000
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblast'</b>	<b>46 764,31</b>	<b>350 010,86</b>	<b>47 370</b>	<b>1 365 213</b>	<b>1 359 313</b>	<b>987 073</b>	<b>986 452</b>	<b>987 073</b>
633 materiál	3	0,00	770	770	770	770	770	770
637 Služby	13 584	38 438,41	21 400	1 187 241	1 185 341	961 103	960 482	961 103
641 012 vratenie dotacie MPSVaR		<b>286 909,50</b>		<b>152 002</b>	<b>152 002</b>		0	0
651 002 Úrok z úveru	32 211,18	24 662,95	25 000	25 000	20 400	25 000	25 000	25 000
653 001 Poplatky z úveru	965,87		200	200	800	200	200	200
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>95 329,61</b>	101 678,95	<b>98 033</b>	<b>103 299</b>	<b>108 189</b>	<b>108 189</b>	<b>108 189</b>	<b>108 189</b>
<b>01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr referendum/vol'by</b>	<b>23 301,09</b>	<b>50 234,38</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 Obrana</b>	<b>22 651,99</b>	<b>20 914,41</b>	<b>25 000</b>	<b>29 050</b>	<b>28 270</b>	<b>30 050</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>22 651,99</b>	<b>20 914,41</b>	<b>25 000</b>	<b>29 050</b>	<b>28 270</b>	<b>30 050</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
632 energie, voda	7 211,90	7 091,27	8 600	9 000	9 320	10 000	8 600	8 600
633 materiál	13 947,29	13 823,14	2 900	18 350	17 250	18 350	2 900	2 900
635,637 údržba a služby	1 492,80		13 500	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>23 997,55</b>	<b>47 689,82</b>	<b>53 200</b>	<b>54 600</b>	<b>48 600</b>	<b>43 300</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>23 997,55</b>	<b>47 689,82</b>	<b>53 200</b>	<b>54 600</b>	<b>48 600</b>	<b>43 300</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>
632 energie, voda	1 620,50	4 006,77	3 200	14 000	8 000	2 700	3 200	3 200
637 002 bezp.kamery prevádzka	0,00		11 300			3 000	5 000	5 000
633 materiál	12 862,12	20 994,97	14 200	18 200	18 200	15 200	14 200	14 200
634 dopravné	8 606,03	19 794,08	22 000	20 400	20 400	20 400	20 500	20 500
637 služby	908,90	2 894,00	2 500	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
<b>04 Ekonomická oblast'</b>	<b>357 796,99</b>	<b>355 157,37</b>	<b>525 144</b>	<b>528 617</b>	<b>504 768</b>	<b>528 617</b>	<b>517 889</b>	<b>517 889</b>
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>153 672,22</b>	<b>189 836,10</b>	<b>279 644</b>	<b>283 117</b>	<b>270 618</b>	<b>283 117</b>	<b>272 389</b>	<b>272 389</b>
61,62 k.111 Hrubé mzdy,odvody - stavebný úrad	65 191,14	65 713,80	65 714	66 442	66 442	66 442	65 714	65 714
61,62 41 Hrubé mzdy, odvody MČ- stavebný ú	54 082,92	70 333,06	90 950	103 950	103 950	103 950	103 950	103 950
61,62,63 ŠFRB	20 113,02	21 167,24	23 980	24 225	24 226	24 225	24 225	24 225
<b>Urbanistické štúdie a územné plány zón</b>								
637 011 Štúdie, expertízy, posudky-reg.rozvoj	646,58	1 080,00	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
637 011 Urbanis.štúdie (doprava/parkovanie)		0,00	5 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000
637 011 Uzemné plány zón	13 638,56	31 542,00	92 000	71 500	60 000	71 500	71 500	71 500
637 011 Ostatné štúdie /dopr.štúdie/								
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>204 124,77</b>	<b>165 321,27</b>	<b>245 500</b>	<b>245 500</b>	<b>234 150</b>	<b>245 500</b>	<b>245 500</b>	<b>245 500</b>
637 005 Prieskumové a projektové práce-org.c	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
635 006 41,71 Rutinná a štandardná údržba cies	142 344,36	114 932,25	170 000	170 000	160 000	170 000	170 000	170 000
635 006 Opravy uličných vpustí	12 185,20	8 836,21	15 000	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
635 006 Bezarierové prechody, chodníky	9 960,00	9 379,72	10 000	10 000	10 650	10 000	10 000	10 000
635 006 41,71 Vodorov. a zvislé dopr. znač., do	39 635,21	32 173,09	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 196 440,82</b>	<b>2 156 546,78</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 594 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 503 600</b>	<b>2 371 000</b>	<b>2 371 000</b>
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 949 079,44</b>	<b>1 922 083,39</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 272 000</b>	<b>2 272 000</b>	<b>2 222 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>
633 006 Deratizácia		7 999,46	17 000	17 000	17 000	18 000	17 000	17 000
635 006 Údržba verejnej zelene	1 044 632,85	979 566,16	1 080 000	1 225 000	1 225 000	1 180 000	1 100 000	1 100 000
635 006 Údržba vyhradenej zelene (Banšelova)				12 000	12 000			
635 006 Údržba pitných fontániek	1 757,93	930,31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
635 006 Letná údržba komunikácií	167 866,42	134 886,23	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
635 006 Zimná údržba komunikácií	178 845,15	204 632,95	250 000	255 000	255 000	260 000	230 000	230 000
635 006 Údržba det. ihrisk vrátane bež.údržby	77 317,55	73 684,45	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
636 006 Údržba det. ihrisk vrátane bež.údržby 7	400,00	400,00						
637 004 Služba za uloženie a likvidáciu odpadu	478 259,54	498 511,79	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
blok. čistenie komunik.Nivy-pil.proj.		21 472,04						
vodné stočné fontány		0,00	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik</b>	<b>247 361,38</b>	<b>234 463,39</b>	<b>259 000</b>	<b>322 000</b>	<b>324 000</b>	<b>281 600</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>
633 011 Rozvoz pitnej vody /Jastrabia ulica/	9 074,40	9 216,00	9 000	9 000	9 000	10 000	5 000	5 000
Kostra ekol.stability SPOLU	142 382,95		140 000					
635 006 Kostra ekolog. stability 41		121 285,80	140 000	178 000	188 000	165 600	160 000	160 000
637 004 Úprava okolia Štrkov. jazera	14 235,90	17 981,71	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 004 Revitalizácia jazero Rohlík				30 000	30 000			
637 005 Environmentálna pol. v jednotl.zložkách	0,00	1 248,50	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
637 005 Ekologická sanácia územia	70 137,43	73 059,22	75 000	70 000	62 000	70 000	60 000	60 000
637 005 Iné ekologické aktivity	11 530,70	11 672,16	13 000	13 000	13 000	14 000	13 000	13 000

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
							110 480	115 480
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>74 751,67</b>	<b>77 628,25</b>	<b>103 980</b>	<b>110 980</b>	<b>110 480</b>	<b>115 480</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>
<b>06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>74 751,67</b>	<b>77 628,25</b>	<b>103 980</b>	<b>110 980</b>	<b>110 480</b>	<b>115 480</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>
632 energie, voda	26 252,99	25 100,26	26 880	26 880	26 380	24 880	26 000	26 000
636 001 Listová ulica - nájomné	1 365,98	1 515,60	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637 služby	7 808,49	6 703,08	12 500	12 500	11 600	19 000	12 500	12 500
642 transfery jednotlivcom a nezisk. PG	39 324,21	44 309,31	63 000	70 000	70 900	70 000	63 000	63 000
<b>08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>	<b>3 827 927,47</b>	<b>3 034 830,16</b>	<b>2 814 637</b>	<b>2 853 137</b>	<b>2 852 679</b>	<b>2 870 822</b>	<b>2 873 672</b>	<b>2 878 582</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>1 870 610,67</b>	<b>1 109 556,58</b>	<b>863 000</b>	<b>878 000</b>	<b>878 000</b>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>
637 002 Športové a kultúrne podujatia RŠK	5 747,67 1 864 863,00	9 556,58 1 100 000,00	13 000 850 000	13 000 865 000	13 000 865 000	13 000 850 000	13 000 850 000	13 000 850 000
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>171 752,14</b>	<b>144 043,24</b>	<b>236 213</b>	<b>256 713</b>	<b>256 255</b>	<b>215 886</b>	<b>220 736</b>	<b>225 646</b>
637 002 Vecné dary - ZPOZ	10 839,13	10 586,29	14 000	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000
637 002 25. výročie Ružinova	2 637,04							
637 002 25. výročie Ružinova z BSK	2 000,00							
ine dotácie			45 000	65 000	64 542		0	0
Novohradská			20 000	20 000	20 000			
Mama Margita				45 000	44 542			
HK Ružinov			25 000	0	0			
OZ Samária								
Marianum								
642 002 Podpora verejn-prosp.služ.-granty	156 275,97	133 456,95	177 213	177 213	177 213	201 886	206 736	211 646
<b>08.2.0.9 Ostatné kult.služby a vrátane kultúrnych d</b>	<b>793 177,22</b>	<b>758 796,00</b>	<b>687 384</b>	<b>688 884</b>	<b>688 884</b>	<b>756 396</b>	<b>755 396</b>	<b>755 396</b>
635 006 vybrané kult.vzdel. výkony, prevádzka	746 896,00	740 896,00	672 884	672 884	672 884	740 896	740 896	740 896
637 002 Ostatné kultúrne služby	10 951,22	17 900,00	14 500	16 000	16 000	15 500	14 500	14 500
50 centov na Ružinovčana	35 330,00							
<b>08.2.0.5 Knižnice</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>491 000</b>	<b>491 000</b>	<b>491 000</b>
641 001 Knižnica - bežný transfer	450 000,00	468 000,00	485 000	485 000	485 000	491 000	491 000	491 000
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>365 040,00</b>	<b>365 540,00</b>	<b>365 040</b>	<b>365 540</b>	<b>365 540</b>	<b>365 540</b>	<b>365 540</b>	<b>365 540</b>
633 006 Tlačivá a tlač. služby	0,00	0,00						
644 002 TVR a RE s. r. o. - dotácia	365 040,00	365 540,00	365 040	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>12 347,44</b>	<b>12 504,34</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
642 006 Členské príspevky	12 347,44	12 504,34	13 000	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000
<b>08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované</b>	<b>165 000,00</b>	<b>176 390,00</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
637 002 Kultúrne podujatia(CULTUS)	162 500,00	163 590,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Ružinovská lýra 11H		10 300,00						
šport. akcie		2 500,00						
637 002 Folkfest 11H	2 500,00							

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>12 999 396,57</b>	<b>14 034 922,78</b>	<b>14 871 334</b>	<b>15 352 457</b>	<b>15 680 830</b>	<b>16 115 328</b>	<b>16 569 782</b>	<b>17 548 871</b>
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou- transfery na os.náklady a prevádzkové náklady	4 419 827,31	4 566 863,51	5 127 124	5 337 124	5 430 178	5 448 184	5 472 187	5 793 712
transfery zo ŠR - príspevok pre 5-ročné deti v MŠ	4 102 180,73	4 345 744,21	4 493 827	4 633 827	4 654 627	4 948 184	5 022 187	5 343 712
transfer pre MŠ preplatky energie	123 423,00		133 297	133 297	133 297			
transfer pre MŠ z darov	1 100,00	500,00		30 000	72 254			
<b>635 006 opravy a udržba MŠ a ZŠ - prevadzka</b>	<b>181 123,58</b>	<b>221 119,30</b>	<b>500 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ Viedenského	12 000,00							
09.1.2.2 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ transf. na os.náklady a prevádzku zo štátnej rozpočtu	<b>6 145 888,26</b>	<b>6 556 018,55</b>	<b>6 792 322</b>	<b>7 142 607</b>	<b>7 373 029</b>	<b>7 581 261</b>	<b>7 951 186</b>	<b>8 423 359</b>
transfery pre ZŠ -ostatné z orig.pôsobnosti obce	5 779 929,85	6 302 511,55	6 620 493	6 620 493	6 830 842	7 447 964	7 816 889	8 289 062
dohodovacie konanie		1 904,00		1 904	1 977			
transfery pre ZŠ z príjmov z prenájmu	152 499,70	141 356,87	130 829	130 829	130 829	133 297	133 297	133 297
transfery pre ZŠ z darov	48 045,81	24 710,92	40 000	40 000	40 000			
transfery pre ZŠ- z preplatkov za energie	17 642,45	33 425,56		30 000	50 000			
prevod nevyčerp. Dot.-pren.výkon z min.roka	147 770,45	51 950,00		212 681	212 681			
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	683,80	159,65	1 000	56 700	56 700		1 000	1 000
09.5.0.1 Školské kluby detí	<b>1 160 051,70</b>	<b>1 319 582,97</b>	<b>1 343 958</b>	<b>1 410 196</b>	<b>1 414 621</b>	<b>1 493 958</b>	<b>1 542 827</b>	<b>1 655 561</b>
ŠKD transfery na osobné a prevádzkové náklady	1 160 051,70	1 319 582,97	1 343 958	1 410 196	1 414 621	1 493 958	1 542 827	1 655 561
09.6.0.1 Školské stravovanie	<b>1 268 181,60</b>	<b>1 381 449,42</b>	<b>1 397 530</b>	<b>1 450 530</b>	<b>1 451 002</b>	<b>1 579 925</b>	<b>1 594 582</b>	<b>1 667 239</b>
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ MŠ	786 150,51	861 833,94	833 914	863 914	864 514	954 925	966 923	1 002 638
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady/ ZŠ	476 447,65	513 380,73	553 616	573 616	577 488	625 000	627 659	664 601
Transfery pre ŠJ - z preplatkov za energie				3 000	3 000			
Stravovanie MŠ, ZŠ - transfer z darov	5 583,44	6 234,75	10 000	10 000	6 000			
09.5.0 Nedefinované vzdelávanie	<b>5 447,70</b>	<b>9 953,68</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
637 001 Škol., kurzy, sem. - zamestnanci MÚ	5 447,70	9 953,68	9 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000
<b>Detské jasle</b>								
- osobné náklady								
- prevádzka energie, material, potraviny								
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>3 350 355,13</b>	<b>3 330 693,86</b>	<b>3 837 720</b>	<b>4 149 080</b>	<b>4 161 825</b>	<b>4 424 880</b>	<b>4 375 510</b>	<b>4 378 510</b>
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	<b>107 008,71</b>	<b>101 749,89</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>150 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>
637 služby -spoločné stravovanie	78 550,30	76 632,69	85 000	85 000	85 000	110 000	100 000	100 000
642 transfery jednotlivcom (JFP), ostatná činnos	28 458,41	25 117,20	37 000	37 000	37 000	40 000	37 000	37 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	<b>3 115 897,10</b>	<b>3 094 973,75</b>	<b>3 531 320</b>	<b>3 531 320</b>	<b>3 537 320</b>	<b>3 744 120</b>	<b>3 734 810</b>	<b>3 734 810</b>
641 001 Bežný transfer RDS	320 000,00	311 700,00	516 510	516 510	516 510	654 310	655 000	655 000
641 001 RDS -Dotácia sa soc. služby v soc.zaria	1 105 920,00	1 105 920,00	1 105 920	1 105 920	1 108 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920
641 001 Bežný transfer DD	1 157 040,63	753 230,00	960 000	960 000	963 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
641 001 Opatrovateľská služba DD		352 860,00	373 000	373 000	321 572	383 000	373 000	373 000
EU + MPSVaR Opatrovateľská služba DD		58 812,00	52 000	52 000	103 428	52 000	52 000	52 000
DD -Dotácia sa soc. služby v soc.zaria	483 840,00	483 840,00	483 840	483 840	483 840	483 840	483 840	483 840
641 001 Transfer pre DD - mimorozpočtové zdroje	49 096,47	28 611,75	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
637 034 Zdravotné výkony-k soc.službám	0,00		50	50	50	50	50	50
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	<b>11 991,20</b>	<b>27 514,65</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
642 002 soc. služby pre fyz. osoby	11 991,20	27 514,65	50 000	140 000	140 000	150 000	140 000	140 000

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>100 794,47</b>	<b>90 773,83</b>	<b>113 700</b>	<b>113 700</b>	<b>113 700</b>	<b>121 500</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>
642 transfery jednotlivcom(JFP), ostat.príspevk	91 586,82	90 773,83	103 700	103 700	103 700	111 500	111 000	111 000
<b>10.4.0.5. Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie</b>								
642 001 transfery -prísp. pre začlenené deti	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
642 001 ostatná činnosť	-15,39	0,00						
642 026 k. 111 Prídavok na nezaopatrené deti U	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 026 k. 111 Prídavok na deti -záškoláci UPS	1 223,04	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>10.5.0 Nezamestnanosť</b>	<b>4 090,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
642 014 JFP - nezamestnaní	4 090,00	3 560,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111</b>	<b>2 042,00</b>	<b>4 920,44</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 900</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
642 014 Dávky soc. Výpomoc Bielová 111		2 000,00						
642 026 111. Školské potreby UPSVAR	-33,20		300	300	300	400	300	300
642 026 111. Stravovanie UPSVAR	356,20	1 693,44	1 400	1 400	1 400	1 500	1 400	1 400
642 026 Bežné transfery - hmotná núdza - MŠ,	1 719,00	1 227,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>8 531,65</b>	<b>7 201,30</b>	<b>9 000</b>	<b>230 360</b>	<b>237 105</b>	<b>247 360</b>	<b>231 000</b>	<b>234 000</b>
637 005 Náhrady nákladov na pochovávanie	8 531,65	7 201,30	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Detské jasle - z toho			0	221 360	228 105	238 360	222 000	225 000
61,62 osobné náklady			0	181 700	185 000	196 700	182 000	185 000
63 služby				39 660	42 160	41 660	40 000	40 000



Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>74 700,11</b>	<b>68 441,35</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>362 000</b>	<b>122 000</b>	<b>211 000</b>
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde nekласifikovan</b>	<b>74 700,11</b>	<b>68 441,35</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>362 000</b>	<b>122 000</b>	<b>211 000</b>
717 002 Rekonšt.a modern.obec.bytov	<b>37 154,91</b>	<b>341,35</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002 Rekonštrukcia DI Albrechtova			60 000		1 000	1 000		120 000
717 002 Rekonštrukcia DI Miletičova II			140 000	200 000	200 000			
718 002 Rekonštrukcia DI Raketova		600,00						
717 002 Rekonštrukcia DI Páričkova	37 545,20	67 500,00						
DI Rezedova II			1 000					70 000
DI Medzilaborecká						260 000		140 000
PD Albrechtova								
PD Rezedova							1 000	
PD Medzilaborecka						2 000	1 000	
PD Sedmokráskova								1 000
<b>08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>200 000</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>200 000</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721 001 Kapit. transfer Knižnica		5 000,00	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
721 001 Kapit. transfer TVRaRE			131 000	131 000	131 000		0	0
721 001 Kapitálový transfer RŠK	<b>120 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		0	0
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>405 469,49</b>	<b>444 929,21</b>	<b>1 137 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>920 000</b>
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	405 469,49	444 929,21	1 137 000	2 835 000	2 835 000	1 730 000	1 100 000	920 000
717 002 Kapit. transfer z toho:								
z rozpočtu MČ	<b>293 757,54</b>	<b>404 929,21</b>	<b>1 137 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>920 000</b>
z ostatných zdrojov		40 000,00						
- zapojenie z rezerv.fondu		8 880,00	0	0	0	0	0	0
- modernizácia ZŠ	<b>279 867,54</b>							
- zateplenie ZŠ			835 000	1 495 000	1 495 000	1 030 000	1 100 000	900 000
- dostavba MŠ Št'astná				400 000	400 000			
- iné kapit. výdavky	13 890,00	326 591,99	302 000	290 000	290 000	340 000		20 000
- na rekonštrukciu bytov MŠ				290 000	290 000			
- rekonštrukcia na MŠ Banšelova(bývalé DJ)				360 000	360 000	360 000		
ostatné zdroje	89 000,00	<b>40 000,00</b>						
- na rozšir.kapacít MŠ(V	80 000,00							
- BSK MŠ Vietnamská	9 000,00							
- z príjmov ZŠ	13 711,95							
multifunkc.ihrisko spolu		<b>75 240,00</b>					0	0
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 111		40 000,00						
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko 41		35 240,00						
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>172 838,89</b>	<b>211 583,87</b>	<b>215 000</b>	<b>235 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>95 000</b>	<b>125 000</b>
713 Transfer pre Domov dôchodcov - mimor	4 858,00		10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000
Transfer pre DD	102 980,89	113 539,00	120 000	120 000	135 000	145 000	50 000	40 000
Dotácia pre RDS	15 000,00			105 000	105 000	135 000		
Dotácia pre RDS	50 000,00	98 044,87	85 000				35 000	75 000

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	chválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
<b>Finančné operácie</b>	<b>215 580</b>	<b>0</b>	<b>215 580</b>	<b>215 580</b>	<b>215 580</b>	<b>215 580</b>	<b>215 580</b>	<b>215 580</b>
810 Splátka istiny	215 580,00		215 580	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ,MŠ	215 580,00	215 580,00	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
812 001 Preplatky FRB							0	0
Pôžička VPS	301 460,57	<b>298 539,43</b>					0	0
Cultus do do RF			<b>68 012</b>	<b>68 012</b>	<b>68 012</b>		0	0
<b>Výdavky celkom /600+700+800/</b>	<b>27 586 284,41</b>	<b>28 028 298,51</b>	<b>31 505 905</b>	<b>36 042 069</b>	<b>36 391 530</b>	<b>35 760 325</b>	<b>34 004 722</b>	<b>35 022 951</b>
<i>Z toho:</i>								
<i>    bežné výdavky</i>	26 008 507,46	26 729 300,96	28 619 025	31 306 189	31 643 550	32 091 445	31 938 462	32 932 691
<i>    kapitálové výdavky</i>	1 362 196,95	1 298 997,55	2 671 300	4 520 300	4 532 400	3 453 300	1 850 680	1 874 680
<i>    finančné operácie</i>	215 580,00	0,00	283 592	283 592	283 592	215 580	215 580	215 580

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

## ***Rekapitulácia***

## Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Prijem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	427 535	0	4 265	431 800
ZŠ Drieňová	1 416 555	0	45 035	1 461 590
ZŠ Kulíškova	700 280	0	5 900	706 180
ZŠ Medzilaborecká	660 600	0	5 510	666 110
ZŠ Mierová	839 600	0	15 150	854 750
ZŠ Nevádzová	1 243 010	0	14 387	1 257 397
ZŠ Ostredková	1 084 977	0	14 000	1 098 977
ZŠ Ružová dolina	420 180	0	15 000	435 180
ZŠ Vrútocká	655 227	0	14 050	669 277
<b>Spolu</b>	<b>7 447 964</b>	<b>0</b>	<b>133 297</b>	<b>7 581 261</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Prijem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	40 437	0	18 331	58 768
ŠKD Drieňová	181 920	0	58 000	239 920
ŠKD Kulíškova	97 149	0	12 500	109 649
ŠKD Medzilaborecká	138 107	0	30 000	168 107
ŠKD Mierová	140 413	0	35 000	175 413
ŠKD Nevádzová	215 546	0	54 993	270 539
ŠKD Ostredková	200 968	0	40 000	240 968
ŠKD Ružová dolina	74 870	0	20 000	94 870
ŠKD Vrútocká	72 424	0	13 300	85 724
<b>Spolu</b>	<b>1 161 834</b>	<b>0</b>	<b>282 124</b>	<b>1 443 958</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Prijem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	55 658	0	13 650	69 308
ŠJ Kulíškova	72 128	0	21 000	93 128
ŠJ Medzilaborecká	97 593	0	24 000	121 593
ŠJ Mierová	95 770	0	33 000	128 770
ŠJ Ružová dolina	76 025	0	25 000	101 025
ŠJ Vrútocká	65 446	0	35 000	100 446
<b>Spolu</b>	<b>462 620</b>	<b>0</b>	<b>151 650</b>	<b>614 270</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	314 294	7 975	0	25 343	347 612
MŠ Exnárova	290 551	10 091	0	15 532	316 174
MŠ Medzilaborecká	381 245	13 834	0	31 730	426 809
MŠ Miletičova	336 950	9 765	0	22 512	369 227
MŠ Piesočná	442 235	12 532	0	34 500	489 267
MŠ Pivonková	676 242	20 996	0	54 693	751 931
MŠ Prešovská	423 342	12 369	0	32 200	467 911
MŠ Stálicova	547 383	18 880	0	41 000	607 263
MŠ Šťastná	269 892	7 161	0	20 260	297 313
MŠ Velehradská	386 238	9 440	0	29 400	425 078
MŠ Západná	364 335	10 254	0	27 765	402 354
<b>Spolu</b>	<b>4 432 707</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>334 935</b>	<b>4 900 939</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	49 412	0	0	15 940	65 352
ŠJ MŠ Exnárova	35 397	0	0	20 422	55 819
ŠJ MŠ Medzilaborecká	67 264	0	0	18 600	85 864
ŠJ MŠ Miletičova	54 983	0	0	16 200	71 183
ŠJ MŠ Piesočná	70 978	0	0	17 000	87 978
ŠJ MŠ Pivonková	109 020	0	0	33 300	142 320
ŠJ MŠ Prešovská	67 335	0	0	23 800	91 135
ŠJ MŠ Stálicova	62 304	0	0	33 900	96 204
ŠJ MŠ Šťastná	37 931	0	0	10 600	48 531
ŠJ MŠ Velehradská	64 603	0	0	19 200	83 803
ŠJ MŠ Západná	55 266	0	0	17 200	72 466
<b>Spolu</b>	<b>674 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 162</b>	<b>900 655</b>

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2018				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	6 731 654	0	0	994 871	7 726 525
Prenesený výkon	7 447 964	133 297	0	133 297	7 714 558
<b>Spolu</b>	<b>14 179 618</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>1 128 168</b>	<b>15 441 083</b>

## Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2019			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	452 367	0	4 265	456 632
ZŠ Drieňová	1 495 121	0	45 035	1 540 156
ZŠ Kulíškova	756 583	0	5 100	761 683
ZŠ Medzilaborecká	683 461	0	10 810	694 271
ZŠ Mierová	860 580	0	17 073	877 653
ZŠ Nevádzová	1 267 377	0	12 964	1 280 341
ZŠ Ostredková	1 142 200	0	14 000	1 156 200
ZŠ Ružová dolina	462 200	0	13 000	475 200
ZŠ Vrútocká	697 000	0	11 050	708 050
<b>Spolu</b>	<b>7 816 889</b>	<b>0</b>	<b>133 297</b>	<b>7 950 186</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	46 883	0	18 331	65 214
ŠKD Drieňová	232 185	0	58 000	290 185
ŠKD Kulíškova	106 354	0	12 700	119 054
ŠKD Medzilaborecká	127 360	0	30 000	157 360
ŠKD Mierová	159 927	0	35 000	194 927
ŠKD Nevádzová	242 570	0	54 993	297 563
ŠKD Ostredková	185 200	0	40 000	225 200
ŠKD Ružová dolina	81 830	0	20 000	101 830
ŠKD Vrútocká	78 194	0	13 300	91 494
<b>Spolu</b>	<b>1 260 503</b>	<b>0</b>	<b>282 324</b>	<b>1 542 827</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	62 078	0	13 650	75 728
ŠJ Kulíškova	87 628	0	16 200	103 828
ŠJ Medzilaborecká	86 209	0	24 000	110 209
ŠJ Mierová	99 730	0	33 000	132 730
ŠJ Ružová dolina	80 750	0	20 000	100 750
ŠJ Vrútocká	69 414	0	35 000	104 414
<b>Spolu</b>	<b>485 809</b>	<b>0</b>	<b>141 850</b>	<b>627 659</b>

v EUR

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	341 586	7 975	0	23 200	372 761
MŠ Exnárova	286 407	10 091	0	12 532	309 030
MŠ Medzilaborecká	381 275	13 834	0	31 730	426 839
MŠ Miletičova	363 404	9 765	0	22 512	395 681
MŠ Piesočná	457 850	12 532	0	36 500	506 882
MŠ Pivonková	736 369	20 996	0	54 693	812 058
MŠ Prešovská	426 796	12 369	0	32 200	471 365
MŠ Stálicová	534 791	18 880	0	41 000	594 671
MŠ Šťastná	240 160	7 161	0	20 260	267 581
MŠ Velehradská	417 315	9 440	0	29 400	456 155
MŠ Západná	371 145	10 254	0	27 765	409 164
<b>Spolu</b>	<b>4 557 098</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>331 792</b>	<b>5 022 187</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	55 565	0	0	15 940	71 505
ŠJ MŠ Exnárova	37 197	0	0	20 422	57 619
ŠJ MŠ Medzilaborecká	86 786	0	0	18 600	105 386
ŠJ MŠ Miletičova	55 995	0	0	16 200	72 195
ŠJ MŠ Piesočná	73 177	0	0	18 500	91 677
ŠJ MŠ Pivonková	112 020	0	0	33 300	145 320
ŠJ MŠ Prešovská	83 038	0	0	23 800	106 838
ŠJ MŠ Stálicová	65 216	0	0	33 900	99 116
ŠJ MŠ Šťastná	41 792	0	0	10 600	52 392
ŠJ MŠ Velehradská	72 400	0	0	19 200	91 600
ŠJ MŠ Západná	56 075	0	0	17 200	73 275
<b>Spolu</b>	<b>739 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 662</b>	<b>966 923</b>

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2019				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	7 042 671	0	0	983 628	8 026 299
Prenesený výkon	7 816 889	133 297	0	133 297	8 083 483
<b>Spolu</b>	<b>14 859 560</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>1 116 925</b>	<b>16 109 782</b>

## Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2020			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	475 309	0	4 265	479 574
ZŠ Drieňová	1 601 084	0	35 035	1 636 119
ZŠ Kulíškova	817 367	0	7 300	824 667
ZŠ Medzilaborecká	716 377	0	10 900	727 277
ZŠ Mierová	903 609	0	16 150	919 759
ZŠ Nevädzová	1 323 662	0	14 597	1 338 259
ZŠ Ostredková	1 203 200	0	17 000	1 220 200
ZŠ Ružová dolina	508 420	0	15 000	523 420
ZŠ Vrútocká	740 034	0	13 050	753 084
<b>Spolu</b>	<b>8 289 062</b>	<b>0</b>	<b>133 297</b>	<b>8 422 359</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	49 604	0	18 331	67 935
ŠKD Drieňová	254 073	0	58 000	312 073
ŠKD Kulíškova	116 341	0	12 900	129 241
ŠKD Medzilaborecká	135 892	0	30 000	165 892
ŠKD Mierová	171 003	0	35 000	206 003
ŠKD Nevädzová	272 515	0	54 993	327 508
ŠKD Ostredková	201 000	0	40 000	241 000
ŠKD Ružová dolina	88 090	0	20 000	108 090
ŠKD Vrútocká	84 489	0	13 330	97 819
<b>Spolu</b>	<b>1 373 007</b>	<b>0</b>	<b>282 554</b>	<b>1 655 561</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	67 348	0	13 650	80 998
ŠJ Kulíškova	101 359	0	16 400	117 759
ŠJ Medzilaborecká	90 355	0	24 000	114 355
ŠJ Mierová	104 870	0	33 000	137 870
ŠJ Ružová dolina	83 930	0	20 000	103 930
ŠJ Vrútocká	74 689	0	35 000	109 689
<b>Spolu</b>	<b>522 551</b>	<b>0</b>	<b>142 050</b>	<b>664 601</b>

v EUR

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	367 890	7 975	0	23 200	399 065
MŠ Exnárova	305 305	10 091	0	12 532	327 928
MŠ Medzilaborecká	400 420	13 834	0	31 730	445 984
MŠ Miletičova	388 043	9 765	0	22 512	420 320
MŠ Piesočná	486 743	12 532	0	36 500	535 775
MŠ Pivonková	789 194	20 996	0	54 693	864 883
MŠ Prešovská	465 421	12 369	0	32 200	509 990
MŠ Stálicová	569 204	18 880	0	41 000	629 084
MŠ Šťastná	258 390	7 161	0	20 260	285 811
MŠ Velehradská	454 375	9 440	0	29 400	493 215
MŠ Západná	393 638	10 254	0	27 765	431 657
<b>Spolu</b>	<b>4 878 623</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>331 792</b>	<b>5 343 712</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	58 141	0	0	15 940	74 081
ŠJ MŠ Exnárova	39 088	0	0	20 422	59 510
ŠJ MŠ Medzilaborecká	88 550	0	0	18 600	107 150
ŠJ MŠ Miletičova	56 945	0	0	16 200	73 145
ŠJ MŠ Piesočná	77 012	0	0	18 500	95 512
ŠJ MŠ Pivonková	118 000	0	0	33 300	151 300
ŠJ MŠ Prešovská	87 189	0	0	23 800	110 989
ŠJ MŠ Stálicová	71 189	0	0	33 900	105 089
ŠJ MŠ Šťastná	43 579	0	0	10 600	54 179
ŠJ MŠ Velehradská	77 588	0	0	19 200	96 788
ŠJ MŠ Západná	57 695	0	0	17 200	74 895
<b>Spolu</b>	<b>774 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 662</b>	<b>1 002 638</b>

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	600 Výdavky z príjmu - údrž	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	7 549 157	0	0	984 058	8 533 215
Prenesený výkon	8 289 062	133 297	0	133 297	8 555 656
<b>Spolu</b>	<b>15 838 219</b>	<b>133 297</b>	<b>0</b>	<b>1 117 355</b>	<b>17 088 871</b>

**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	755 240	0	0	755 240
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad	2 286 543	41 300	0	2 327 843
PROGRAM 3	Služby občanom	308 449	30 000	0	338 449
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť	88 350	0	0	88 350
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť	139 705	100 000	0	239 705
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá	685 500	940 000	0	1 625 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo	600 000	0	0	600 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život	1 463 600	262 000	0	1 725 600
PROGRAM 9	Kultúra	1 628 282	50 000	0	1 678 282
PROGRAM 10	Šport	863 000	0	0	863 000
PROGRAM 11	Vzdelávanie	16 382 693	1 730 000	215 580	18 328 273
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby	4 186 520	300 000	0	4 486 520
PROGRAM 13	Podporná činnosť	2 703 563	0	0	2 703 563
<b>Spolu za úrad</b>		<b>32 091 445</b>	<b>3 453 300</b>	<b>215 580</b>	<b>35 760 325</b>

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

Strana : 1

Program	Popis	Rozpočet za rok 2018			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b> Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	302 200	0	0	302 200
1 . 2	Členstvo v organizáciach a združeniacach	14 000	0	0	14 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	73 500	0	0	73 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	365 540	0	0	365 540
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0
Spolu za program 1		755 240	0	0	755 240
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b> Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	961 103	0	0	961 103
2 . 2	Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 313 440	41 300	0	1 354 740
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	0	0	0	0
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	12 000	0	0	12 000
Spolu za program 2		2 286 543	41 300	0	2 327 843
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b> Služby občanom				
3 . 1	Činnosť matriky	108 189	0	0	108 189
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	29 868	0	0	29 868
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	170 392	30 000	0	200 392
Spolu za program 3		308 449	30 000	0	338 449
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b> Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	45 050	0	0	45 050
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	43 300	0	0	43 300
Spolu za program 4		88 350	0	0	88 350

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

Strana : 2

Program	Popis	Rozpočet za rok 2018			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
<b>PROGRAM</b>	<b>5 Bývanie a občianska vybavenosť</b>				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových pries	115 480	100 000	0	215 480
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 225	0	0	24 225
	Spolu za program 5	139 705	100 000	0	239 705
<b>PROGRAM</b>	<b>6 Komunikácie a verejné priestranstvá</b>				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	685 500	0	0	685 500
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0	500 000	0	500 000
6 . 5	Budovanie chodníkov	0	440 000	0	440 000
	Spolu za program 6	685 500	940 000	0	1 625 500
<b>PROGRAM</b>	<b>7 Odpadové hospodárstvo</b>				
7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	570 000	0	0	570 000
7 . 2	Vodné hospodárstvo	30 000	0	0	30 000
	Spolu za program 7	600 000	0	0	600 000
<b>PROGRAM</b>	<b>8 Prostredie pre život</b>				
8 . 1	Verejná zeleň	1 361 600	0	0	1 361 600
8 . 2	Detské a športové ihriská	84 000	262 000	0	346 000
8 . 4	Deratizácia	18 000	0	0	18 000
	Spolu za program 8	1 463 600	262 000	0	1 725 600
<b>PROGRAM</b>	<b>9 Kultúra</b>				
9 . 1	Knižnica Ružinov	491 000	50 000	0	541 000
9 . 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 137 282	0	0	1 137 282

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

Strana : 3

Program	Popis	Rozpočet za rok 2018			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 9	1 628 282	50 000	0	1 678 282

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	5 319 841	0	0	5 319 841
	11 . 2 Základné vzdelávanie	7 447 964	0	0	7 447 964
	11 . 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 493 958	0	0	1 493 958
	11 . 4 Školské stravovanie	1 579 925	0	0	1 579 925
	11 . 5 Školský úrad	41 005	1 730 000	0	1 771 005
	11 . 6 Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	500 000	0	215 580	715 580
	Spolu za program 11	16 382 693	1 730 000	215 580	18 328 273

PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
	12 . 1 Starostlivosť o seniorov	150 000	0	0	150 000
	12 . 2 Zariadenia sociálnych služieb	3 744 120	300 000	0	4 044 120
	12 . 3 Starostlivosť o rodinu a diéta	128 400	0	0	128 400
	12 . 4 Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	155 000	0	0	155 000
	12 . 5 Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	4 186 520	300 000	0	4 486 520

PROGRAM	13 Podporná činnosť				
	13 . 1 Správa miestneho úradu	2 703 563	0	0	2 703 563

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

Strana : 4

Program	Popis	Rozpočet za rok 2018			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 13	2 703 563	0	0	2 703 563
	Spolu za úrad	32 091 445	3 453 300	215 580	35 760 325

**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	698 490	0	0	698 490
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad	2 145 937	8 680	0	2 154 617
PROGRAM 3	Služby občanom	307 721	15 000	0	322 721
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť	63 600	0	0	63 600
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť	127 325	0	0	127 325
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá	655 500	510 000	0	1 165 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo	585 000	0	0	585 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život	1 376 000	122 000	0	1 498 000
PROGRAM 9	Kultúra	1 632 132	0	0	1 632 132
PROGRAM 10	Šport	863 000	0	0	863 000
PROGRAM 11	Vzdelávanie	16 823 787	1 100 000	215 580	18 139 367
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby	4 153 510	95 000	0	4 248 510
PROGRAM 13	Podporná činnosť	2 506 460	0	0	2 506 460
<b>Spolu za úrad</b>		<b>31 938 462</b>	<b>1 850 680</b>	<b>215 580</b>	<b>34 004 722</b>

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

Strana : 1

Program	Popis	Rozpočet za rok 2019			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b> Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	246 450	0	0	246 450
1 . 2	Členstvo v organizáciach a združeniacach	13 000	0	0	13 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	73 500	0	0	73 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	365 540	0	0	365 540
Spolu za program 1		698 490	0	0	698 490
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b> Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	960 482	0	0	960 482
2 . 2	Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 176 455	8 680	0	1 185 135
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	9 000	0	0	9 000
Spolu za program 2		2 145 937	8 680	0	2 154 617
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b> Služby občanom				
3 . 1	Činnosť matriky	108 189	0	0	108 189
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	29 868	0	0	29 868
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	169 664	15 000	0	184 664
Spolu za program 3		307 721	15 000	0	322 721
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b> Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	18 200	0	0	18 200
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	45 400	0	0	45 400
Spolu za program 4		63 600	0	0	63 600
<b>PROGRAM</b>	<b>5</b> Bývanie a občianska vybavenosť				

**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
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	103 100	0	0	103 100
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 225	0	0	24 225
	Spolu za program 5	127 325	0	0	127 325
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	315 000	0	315 000
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	195 000	0	195 000
	Spolu za program 6	655 500	510 000	0	1 165 500
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodenie odpadu	560 000	0	0	560 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	25 000	0	0	25 000
	Spolu za program 7	585 000	0	0	585 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	1 276 000	0	0	1 276 000
	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	1 376 000	122 000	0	1 498 000
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knižnica Ružinov	491 000	0	0	491 000
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 141 132	0	0	1 141 132
	Spolu za program 9	1 632 132	0	0	1 632 132

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

Strana : 3

Program	Popis	Rozpočet za rok 2019			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
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	5 377 484	0	0	5 377 484
11 . 2	Základné vzdelávanie	7 816 889	0	0	7 816 889
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 542 827	0	0	1 542 827
11 . 4	Školské stravovanie	1 594 582	0	0	1 594 582
11 . 5	Školský úrad	41 005	1 100 000	0	1 141 005
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	451 000	0	215 580	666 580
	Spolu za program 11	16 823 787	1 100 000	215 580	18 139 367
PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	137 000	0	0	137 000
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 734 810	95 000	0	3 829 810
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	127 700	0	0	127 700
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	145 000	0	0	145 000
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	4 153 510	95 000	0	4 248 510
PROGRAM	13 Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	2 506 460	0	0	2 506 460
	Spolu za program 13	2 506 460	0	0	2 506 460

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

Strana : 4

Program	Popis	Rozpočet za rok 2019			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	<b>Spolu za úrad</b>	<b>31 938 462</b>	<b>1 850 680</b>	<b>215 580</b>	<b>34 004 722</b>

**Programový rozpočet 2020 - rekapitulácia za programy**  
**Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 1

			Rozpočet za rok 2020			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon	698 490	0	0	698 490
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	2 149 193	8 680	0	2 157 873
PROGRAM	3	Služby občanom	307 721	15 000	0	322 721
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	63 600	0	0	63 600
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	127 325	0	0	127 325
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	655 500	595 000	0	1 250 500
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	585 000	0	0	585 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	1 376 000	211 000	0	1 587 000
PROGRAM	9	Kultúra	1 637 042	0	0	1 637 042
PROGRAM	10	Šport	863 000	0	0	863 000
PROGRAM	11	Vzdelávanie	17 805 876	920 000	215 580	18 941 456
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	4 153 510	125 000	0	4 278 510
PROGRAM	13	Podporná činnosť	2 510 434	0	0	2 510 434
<b>Spolu za úrad</b>			<b>32 932 691</b>	<b>1 874 680</b>	<b>215 580</b>	<b>35 022 951</b>

**Programový rozpočet 2020 - rekapitulácia za podprogramy**  
**Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 1

Program	Popis	Rozpočet za rok 2020			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b> Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	246 450	0	0	246 450
1 . 2	Členstvo v organizáciach a združeniacach	13 000	0	0	13 000
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	73 500	0	0	73 500
1 . 6	Komunikácia, propagácia	365 540	0	0	365 540
Spolu za program 1		698 490	0	0	698 490
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b> Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej ča	961 103	0	0	961 103
2 . 2	Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 179 090	8 680	0	1 187 770
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	9 000	0	0	9 000
Spolu za program 2		2 149 193	8 680	0	2 157 873
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b> Služby občanom				
3 . 1	Činnosť matriky	108 189	0	0	108 189
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	29 868	0	0	29 868
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	169 664	15 000	0	184 664
Spolu za program 3		307 721	15 000	0	322 721
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b> Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	18 200	0	0	18 200
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	45 400	0	0	45 400
Spolu za program 4		63 600	0	0	63 600
<b>PROGRAM</b>	<b>5</b> Bývanie a občianska vybavenosť				

**Programový rozpočet 2020 - rekapitulácia za podprogramy**  
**Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 2

		Rozpočet za rok 2020			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	103 100	0	0	103 100
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 225	0	0	24 225
	Spolu za program 5	127 325	0	0	127 325
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	345 000	0	345 000
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	250 000	0	250 000
	Spolu za program 6	655 500	595 000	0	1 250 500
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodenie odpadu	560 000	0	0	560 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	25 000	0	0	25 000
	Spolu za program 7	585 000	0	0	585 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	1 276 000	0	0	1 276 000
	8 . 2 Detské a športové ihriská	83 000	211 000	0	294 000
	8 . 4 Deratizácia	17 000	0	0	17 000
	Spolu za program 8	1 376 000	211 000	0	1 587 000
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knižnica Ružinov	491 000	0	0	491 000
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	1 146 042	0	0	1 146 042
	Spolu za program 9	1 637 042	0	0	1 637 042

**Programový rozpočet 2020 - rekapitulácia za podprogramy**  
**Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 3

Program	Popis	Rozpočet za rok 2020			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
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	5 702 009	0	0	5 702 009
11 . 2	Základné vzdelávanie	8 289 062	0	0	8 289 062
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	1 655 561	0	0	1 655 561
11 . 4	Školské stravovanie	1 667 239	0	0	1 667 239
11 . 5	Školský úrad	41 005	920 000	0	961 005
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	451 000	0	215 580	666 580
	Spolu za program 11	17 805 876	920 000	215 580	18 941 456
PROGRAM	12 Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	137 000	0	0	137 000
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	3 734 810	125 000	0	3 859 810
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	127 700	0	0	127 700
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	145 000	0	0	145 000
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	0	0	9 000
	Spolu za program 12	4 153 510	125 000	0	4 278 510
PROGRAM	13 Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	2 510 434	0	0	2 510 434
	Spolu za program 13	2 510 434	0	0	2 510 434

**Programový rozpočet 2020 - rekapitulácia za podprogramy**  
**Mestská časť Bratislava - RUŽINOV**

Strana : 4

Program	Popis	Rozpočet za rok 2020			
		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	<b>Spolu za úrad</b>	<b>32 932 691</b>	<b>1 874 680</b>	<b>215 580</b>	<b>35 022 951</b>

## **Stanovisko**

### **miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020**

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 pravidlach 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 pravidlach záväzný na rok 2018. Na nasledujúce dva roky udáva iba koncepciu 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 krajinе.

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 prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 ako aj z platného nariadenia Hl. m. Bratislavы o prerozdelení podielových daní. Výška príjmov bola stanovená s ohľadom na očakávaný rast ekonomiky o 4.2%, rast zamestnanosti o 1.4%, rast nominálnych miezd o 4.6%, ako aj pretrvávajúce efekty zvýšenej efektivity výberu daní.

	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	33 058 325	32 091 445	966880
Kapitálový rozpočet	332 000	3453 300	-3 121 300
Finančné operácie	2 370 000	215 580	2 154 420
ROZPOČET CELM	35 760 325	35 760 325	0

Celkovo možno povedať, že rozpočet je zostavený v príjmovej časti ako realistický až opatrný a vo výdajovej časti rozpočet pokrýva všetky obligatórne výdavky, v oblasti investícií si rozpočet zachováva dynamiku z minulého roka. V návrhu rozpočtu nie sú zatiaľ zahrnuté dôsledky uplatňovania zákona o miestnom poplatku za rozvoj, rovnako ani vplyv pripravovanej zmeny finančnej solidarity mestských častí. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 odporúčam schváliť.

Ing. Gunther Furin

b-d 6

STANOVISKO

K bodu: "Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2018 - 2020"

**Predkladateľ:** Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK)  
mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 05. 12. 2017

KLPAK

**prerokovala a**

## **1. berie na vedomie „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2018-2020“**

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

JUDr. Daniela Šurinová, v. r.  
predsedníčka komisie

V Bratislavе, 05. 12. 2017  
Zapísala: Zeleníková

## **STANOVISKO**

**K bodu:**“ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020.“

**Predkladateľ:** Ing. Alena Lehotaová, vedúca ekonomického odboru

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)  
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 06. 12. 2017**

---

**KFPČaI prerokovala a**

**1/ berie na vedomie** predložený materiál: “ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020.“

JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.  
predseda KFPČaI

Zapísala:

Emilie Sihelníková  
tajomníčka KFPČaI

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

**Stanovisko**

Komisia na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2017 prerokovala predložený materiál:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020

a prijala stanovisko

Komisia berie predložený materiál na vedomie.

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

Tajomníčka komisie:  
Monika Repášová

## **S T A N O V I S K O**

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa 4. 12. 2017

---

### **Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2018:**

---

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomickejho odboru

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2017 predložený materiál „**Návrh na 4. zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2017**“ prerokovala a

**1.**

### **berie na vedomie**

PaedDr. Mária Barancová v. r.  
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 4. 12. 2017  
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

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

V Bratislave dňa 04. 12. 2017

**STANOVISKO**

**Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018 - 2020“**

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 04. 12. 2017 prijala nasledovné stanovisko:

Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018 – 2020“.

Komisia žiada vedenie Mestskej časti aby vyčlenilo v rozpočte 250 tisíc € (spolufinancovanie s hlavným mestom) na rekonštrukciu budovy na Uránovej ulici pre Základnú umeleckú školu.

Komisia žiada uvádzáť ako súčasť rozpočtu, ako samostatnú časť vyrúbený poplatok za rozvoj aj so stavom jeho úhrady a s dodatočnou informáciou o volebnom obvode v Ružinove a o investičnom zámere.

Komisia žiada v prvej zmene rozpočtu 2018 navýšiť kapitálové výdavky v kapitolách Budovanie cyklistických trás 717 001 a budovanie chodníkov 717, v dvojnásobnej výške ako v roku 2017.

**Mgr. Martin Ferák, v. r.  
predseda komisie**

Zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková  
tajomníčka