

Mestská časť Bratislava–Ružinov

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020

uznesením č.572/XXXIV/2018

Predkladateľ:

Ing. Dušan Pekár
starosta

Materiál obsahuje:

- Uznesenie MZ k schválenému rozpočtu
MČ Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020

- Dôvodová správa k návrhu rozpočtu
- 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 Lehotayová
dočasne poverená zastupovaním prednostky

MVDr. Marián Gajdoš
zástupca starostu

Spracovateľ:

Ing. Alena Lehotayová
vedúca ekonomického odboru

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov

A./ SCHVAĽUJE

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2018

	Návrh rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu na 2019	Prognóza rozpočtu na 2020
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	36 470 325	34 004 722	35 022 951
Bežné príjmy	33 058 325	33 457 722	34 420 951
Kapitálové príjmy	332 000	327 000	322 000
Príjmové finančné operácie	3 080 000	220 000	280 000

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	36 470 325	34 004 722	35 022 951
Bežné výdavky	32 031 445	31 938 462	32 932 691
Kapitálové výdavky	4 223 300	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 rozpísanie rozpočtu na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MČ Bratislava - Ružinov

T: ihneď

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 pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods. 4 písm. b/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. 20 ods.6 písmeno g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č.1 až 3.

T: 31.12.2018

Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2018-2020

Príloha č.2

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2018 v €	Prognóza rozpočtu 2019 v €	Prognóza rozpočtu 2020 v €
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	135 000	35 000	75 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	784 310	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 MPV SaR	1 105 920	1 105 920	1 105 920
Náklady spolu	2 704 830	2 575 620	2 575 620
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
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
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
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
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
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	205 000	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	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
100 Daňové príjmy	16 717 343,38	18 442 300,34	17 721 300	18 746 300	18 761 300	20 188 630	20 673 600	21 164 600
110 Dane z príjmov	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
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
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	5 575 605,39	5 779 307,00	5 863 200	5 978 200	5 978 200	6 820 500	6 810 500	6 900 500
121 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
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 007 606,99	1 018 160,34	1 118 100	1 118 100	1 133 100	1 118 130	1 125 100	1 126 100
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
200 Nedaňové príjmy	2 884 176,28	3 209 850,84	2 970 030	3 393 432	3 495 927	3 386 784	3 040 769	3 040 825
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	420 489,86	592 381,57	515 200	716 200	757 485	668 680	688 825	689 825
211 Príjmy z podnikania	66 248,31	47 151,11	0	40 000	40 560	0	0	0
66 248,31	66 248,31							
212 Príjmy z vlastníctva	354 241,55	545 230,46	515 200	676 200	716 925	668 680	688 825	689 825
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	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 +	0,09	0,06						
220 Administratívne a iné poplatky a platby	175 700,22	372 084,01	299 280	465 180	476 390	521 580	300 470	300 000
221 Administratívne poplatky	101 242,01	174 633,50	226 400	232 700	241 770	232 700	227 500	227 530
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, oc	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	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., roz	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.mladistv	560,50	807,00	800	1 600	1 600	1 600	800	800

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
222 Pokuty, penále a iné sankcie	49 191,74	44 800,38	66 210	66 810	67 550	66 810	66 300	66 300
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 z	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
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a s	25 266,47	152 650,13	6 670	165 670	167 070	222 070	6 670	6 170
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.ú	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
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 503,80	3 830,84	6 000	3 500	3 500	3 100	11 500	11 000
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
úrok z pôžičky VPS							8 500	8 000
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 843 181,10	1 851 926,04	1 988 000	1 835 000	1 885 000	1 944 874	1 858 374	1 858 400
291 002 Príjmy od rozpoč. a pris. organ. /D	403 143,07	404 563,36	400 000	400 000	400 000	405 000	405 000	405 000
291 002 Príjmy od DD - mimorozpočet.zdr	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, Š	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-mimorozpočet.zdr	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 - pren	180 112,09	167 422,59	135 000	135 000	135 000	152 874	153 374	153 400
291 002 Príjem od rozpo.org. DD-opatrov.s	150 581,48	152 882,77	150 000	150 000	150 000	152 000	150 000	150 000
291 002 Príjem od rozpo. org. školy /uroky	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		
292 Ostatné príjmy	437 301,30	389 628,38	161 550	373 552	373 552	248 550	181 600	181 600
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 Z	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. MPSV	298,69	285 541,90		152 002	152 002			

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
300 Granty a transfery	7 902 416,53	8 659 160,49	8 697 587	8 801 127	9 021 093	9 482 911	9 743 353	10 215 526
311 Granty	400,00	400,00	0	0	200	0		
312 Transfery v rámci verejnej správy	7 902 016,53	8 658 760,49	8 697 587	8 801 127	9 020 893	9 482 911	9 743 353	10 215 526
312 001 Prídavky na deti, zácholáci ÚPSVa	1 223,04	1 693,44	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebn	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	26 851,00	32 352,00	25 831	41 005	41 005	41 005	41 005	41 005
312 001 Decentralizačná dotácia - dopr. sta	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
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 - ohlasov	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	1 063,04	1 070,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
312 001 Decentr.dotácia - štátna vodná spr	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.zariadenia	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.slужba		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 ka	30 000,00							
314 008 Dotácia z rozpočtu BSK z toho		15 800,00						
- 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		3 000,00			3 000			
312 001 Voľby referendum	23 301,09							
312 Voľby parlamentné		50 234,38						
312 Voľby VUC			75 000	75 000	75 000			
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	880 645,26	2 348 170,16	350 000	400 000	412 000	332 000	327 000	322 000
233 001 Príjmy z predaja pozemkov, budo	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	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. n	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 rozšire	302 000,00							
322 001 dotacné kamery	15 444,46							
322 001 Memorandum - modul.škola Dr	250 000,00							
322 006 - rekonštrukcia Krasinské	34 427,58							
322 006 - DI v MŠ Vietnamská	9 000,00							
322 006 Úrad vlády SR - multifunkčné ihr	40 000,00							

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
341 prostriedky EU	40 470,00	4 353,66						
Stachanovská dar Bauhaus	20 000,00	0,00						
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	0	0,00	0	0	0	0	0	0
411 005 Splátky pôžičky RP VPS, a.s. 2015	0	0,00	0	0	0	0		
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	117 367	115 499,60	50 000	268 381	268 381	100 000	100 000	100 000
453 kód 131E Zostatok - prenesený výkon	117 367,37	54 132,00	50 000	268 381	268 381	100 000	100 000	100 000
453 Zostatok z predch. rokov		1 367,60		0	0	0		
Zapojenie z Min.školstva - modulova ZŠ Drienova		0,00						
úrad vlády - mult.ihrisko ZŠ Medzilaborecká		40 000,00						
Stachanovská dar Bauhaus		20 000,00						
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 440 560,10	737 059,95	1 785 000	4 500 841	4 500 841	2 980 000	0	0
Prevody z rezervneho fondu - na DD	90 000,00	40 000,00	100 000	100 000	100 000	145 000		
Prevody z rezervneho fondu - na RDS	40 000,00	30 000,00	85 000	100 000	100 000	135 000		
Prevody z rezervneho fondu - na Knižnica		5 000,00	100 000	100 000	100 000	50 000		
Prevody z rezervneho fondu - RŠK		102 500,00	100 000	100 000	100 000			
Prevody z rezervneho fondu - areály školy -	42 990,00							
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia	216 786,00	137 340,00	780 000	1 210 000	1 210 000	900 000		
Prevody z rezervného fondu - rekonštrukcia	284 090,83		320 000	320 000	320 000	340 000		
Prevody z rezer. fondu - rekonštr. bytov MŠ na pries. pre deti MŠ		56 180,52		214 000	214 000	150 000		
Prevody z rezervného fondu -rekonštrukcia k	122 001,87							
Prevody z rezervného fondu - park.miesta M	59 153,72							
Prevody z rezervného fondu - park.miesta						100 000		
Prevody z rezervného fondu -komunik. Chodníky, cyklotrasy						710 000		
prevod z rezervného fondu -dofinancovanie	210 963,00							
prevod z rezervného fondu -BVS.a.s, istina a úrok				1 165 841	1 165 841			
prevod z rezervného fondu -rekonštrukcia bývalých jasiel na MŠ Banšelova				360 000	360 000	360 000		
prevod z rezervného fondu -MŠ Šťastná				400 000	400 000			
prevod z rezervného fondu -TVRaRE				131 000	131 000			
Prevod z FRB -rekonštrukcia obec. bytov	37 154,91		100 000	100 000	100 000	90 000		
Prevod z FRB -DI Rezedova+1			200 000	200 000	200 000			
Prevod z RF - VPS požička	301 460,57	298 539,43						
Prevod z FRB -DI (Párickova, Miletičova)	35 959,20	67 500,00						
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0	0,00	0	0	0	0	120 000	180 000
513 002 Bankový úver - revitalizácia ZS	0	0,00					0	0
514 001 Návratná fin. výpomoc - RP VPS 20%							120 000	180 000
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	29 942 508,92	33 512 041,38	31 573 917	36 110 081	36 459 542	36 470 325	34 004 722	35 022 951
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>27 503 936,19</i>	<i>30 311 311,67</i>	<i>29 388 917</i>	<i>30 940 859</i>	<i>31 278 320</i>	<i>33 058 325</i>	<i>33 457 722</i>	<i>34 420 951</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>880 645,26</i>	<i>2 348 170,16</i>	<i>350 000</i>	<i>400 000</i>	<i>412 000</i>	<i>332 000</i>	<i>327 000</i>	<i>322 000</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>1 557 927,47</i>	<i>852 559,55</i>	<i>1 835 000</i>	<i>4 769 222</i>	<i>4 769 222</i>	<i>3 080 000</i>	<i>220 000</i>	<i>280 000</i>

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
600 Bežné výdavky	26 008 507,46	26 729 300,96	28 619 025	31 306 189	31 643 550	32 031 445	31 938 462	32 932 691
01 Všeobecné verejné služby	3 155 189,27	3 670 917,53	4 019 010	5 634 268	5 660 098	5 459 368	5 068 909	5 076 139
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	2 989 794,26	3 168 993,34	3 798 607	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
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	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 spr	3 872,22	3 899,42	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
62 k 111 Dotácia - register adries				6 292	6 292	6 292	6 292	6 292
627 Príspevok do dopl. dôchodk. poisťovní		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 ne	12 204,18	10 224,68	14 000	14 000	15 000	14 000	14 000	14 000
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
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		286 909,50		152 002	152 002		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
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 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami v referendum/voľby	23 301,09	50 234,38	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0
referendum/voľby	23 301,09	50 234,38	75 000	75 000	75 000	75 000		
02 Obrana	22 651,99	20 914,41	25 000	29 050	28 270	30 050	13 200	13 200
02.2.0 Civilná ochrana	22 651,99	20 914,41	25 000	29 050	28 270	30 050	13 200	13 200
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	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	23 997,55	47 689,82	53 200	54 600	48 600	43 300	45 400	45 400
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	23 997,55	47 689,82	53 200	54 600	48 600	43 300	45 400	45 400
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
04 Ekonomická oblasť	357 796,99	355 157,37	525 144	528 617	504 768	528 617	517 889	517 889
04.4.3 Výstavba	153 672,22	189 836,10	279 644	283 117	270 618	283 117	272 389	272 389
61,62 k.111 Hrubé mzdy, odvody - stavebn	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- stave	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
Urbanistické štúdie a územné plány zón								
637 011 Štúdie, expertízy, posudky-reg.rq	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 Územné 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/								
04.5.1 Cestná doprava	204 124,77	165 321,27	245 500	245 500	234 150	245 500	245 500	245 500
637 005 Prieskumové a projektové práce	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
635 006 41,71 Rutinná a štandardná údržb	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 Bezbarierové prechody, chodník	9 960,00	9 379,72	10 000	10 000	10 650	10 000	10 000	10 000
635 006 41,71Vodorov. a zvislé dopr. zn	39 635,21	32 173,09	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05 Ochrana životného prostredia	2 196 440,82	2 156 546,78	2 369 000	2 594 000	2 596 000	2 503 600	2 371 000	2 371 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 949 079,44	1 922 083,39	2 110 000,00	2 272 000	2 272 000	2 222 000	2 110 000	2 110 000
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. ihrísk vrátane bež.úd	77 317,55	73 684,45	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
636 006 Údržba det. ihrísk vrátane bež.úd	400,00	400,00						
637 004 Služba za uloženie a likvidáciu o	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
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde nekl	247 361,38	234 463,39	259 000	322 000	324 000	281 600	261 000	261 000
633 011 Rozvoz pitnej vody /Jastrabia ulic	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.z	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	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
06 Bývanie a občianska vybavenosť	74 751,67	77 628,25	103 980	110 980	110 480	115 480	103 100	103 100
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	74 751,67	77 628,25	103 980	110 980	110 480	115 480	103 100	103 100
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 nezis	39 324,21	44 309,31	63 000	70 000	70 900	70 000	63 000	63 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 827 927,47	3 034 830,16	2 814 637	2 853 137	2 852 679	2 620 822	2 873 672	2 878 582
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 870 610,67	1 109 556,58	863 000	878 000	878 000	863 000	863 000	863 000
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
08.2.0 Kultúrne služby	171 752,14	144 043,24	236 213	256 713	256 255	215 886	220 736	225 646
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 ine dotácie	2 000,00		45 000	65 000	64 542		0	0
Novohradska			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
08.2.0.9 Ostatné kult.služby a vrátane kultúr	793 177,22	758 796,00	687 384	688 884	688 884	506 396	755 396	755 396
635 006 vybrané kult.vzdel. výkony, prevá	746 896,00	740 896,00	672 884	672 884	672 884	490 896	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							
08.2.0.5 Knížnice	450 000,00	468 000,00	485 000	485 000	485 000	491 000	491 000	491 000
641 001 Knížnica - bežný transfer	450 000,00	468 000,00	485 000	485 000	485 000	491 000	491 000	491 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 040,00	365 540,00	365 040	365 540	365 540	365 540	365 540	365 540
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
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
642 006 Členské príspevky	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 neklasifikova	165 000,00	176 390,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
637 002 Kultúrne podujatia(CULTUS) Ružinovská lýra 11H	162 500,00	163 590,00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
šport. akcie		2 500,00						
637 002 Folkfest 11H	2 500,00							

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
09 Vzdelávanie	12 999 396,57	14 034 922,78	14 871 334	15 352 457	15 680 830	16 115 328	16 569 782	17 548 871
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou	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 na os.náklady a prevádzkové náklady	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 zo ŠR - príspevok pre 5-ročné deti	123 423,00		133 297	133 297	133 297			
transfer pre MŠ preplatky energie				30 000	72 254			
transfer pre MŠ z darov	1 100,00	500,00						
635 006 opravy a udržba MŠ a ZŠ - prevádzka	181 123,58	221 119,30	500 000	570 000	570 000	500 000	450 000	450 000
Dotácia z MŠ na rozšírenie kapacít MŠ	12 000,00							
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou	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 štátn.r	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
transfery pre ZŠ -ostatné z orig.pôsobnosti obce		1 904,00		1 904	1 977			
dohodovacie konanie				50 000	50 000			
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 energiu	17 642,45	33 425,56		30 000	50 000			
prevod nevyčerp. Dot.-pren.výkon z minulých rokov	147 770,45	51 950,00		212 681	212 681			
637 018 Vrátanie 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	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
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	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
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady	786 150,51	861 833,94	833 914	863 914	864 514	954 925	966 923	1 002 638
Stravovanie /osobné a prevádzkové náklady	476 447,65	513 380,73	553 616	573 616	577 488	625 000	627 659	664 601
Transfery pre ŠJ - z preplatkov za energiu				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 Nedefinovateľné vzdelávanie	5 447,70	9 953,68	9 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000
637 001 Škol., kurzy, sem. - zamestnanci MČ	5 447,70	9 953,68	9 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000
Detské jasle		201 054,65	201 400	0	0	0	0	0
- osobné náklady		169 623,92	201 400					
- prevádzka energie, material, potraviny		31 430,73					0	0
10 Sociálne zabezpečenie	3 350 355,13	3 330 693,86	3 837 720	4 149 080	4 161 825	4 614 880	4 375 510	4 378 510
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	107 008,71	101 749,89	122 000	122 000	122 000	150 000	137 000	137 000
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 č.	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	3 115 897,10	3 094 973,75	3 531 320	3 531 320	3 537 320	3 874 120	3 734 810	3 734 810
641 001 Bežný transfer RDS	320 000,00	311 700,00	516 510	516 510	516 510	784 310	655 000	655 000
641 001 RDS -Dotácia sa soc. služby v soc.	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.	483 840,00	483 840,00	483 840	483 840	483 840	483 840	483 840	483 840
641 001 Transfer pre DD - mimorozpočto	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	11 991,20	27 514,65	50 000	140 000	140 000	200 000	140 000	140 000
642 002 soc. služby pre fyz. osoby	11 991,20	27 514,65	50 000	140 000	140 000	200 000	140 000	140 000

Druh	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
10.4.0 Rodina a deti	100 794,47	90 773,83	113 700	113 700	113 700	121 500	121 000	121 000
642 transfery jednotlivcom(JFP), ostat.pri	91 586,82	90 773,83	103 700	103 700	103 700	111 500	111 000	111 000
10.4.0.5. Ďalšie dávky na soc. zabezpečenie								
642 001 transfery -prisp. pre začlenené det	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 d	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 026 k. 111 Prídavok na deti -záškolác	1 223,04	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.5.0 Nezamestnanosť	4 090,00	3 560,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
642 014 JFP - nezamestnaní	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 núdza	2 042,00	4 920,44	6 700	6 700	6 700	6 900	6 700	6 700
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 -	1 719,00	1 227,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikova	8 531,65	7 201,30	9 000	230 360	237 105	257 360	231 000	234 000
637 005 Náhrady nákladov na pochováva	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	248 360	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	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
06 Bývanie a občianska vybavenosť	74 700,11	68 441,35	301 000	301 000	301 000	362 000	122 000	211 000
06.1.0 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	74 700,11	68 441,35	301 000	301 000	301 000	362 000	122 000	211 000
717 002 Rekonštr.a modern.obec.bytov	37 154,91	341,35	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia DI Albrechtova				1 000	1 000		120 000	
717 002 Rekonštrukcia DI Miletičova II			60 000			260 000		
718 002 Rekonštrukcia DI Raketova		600,00	140 000	200 000	200 000			
717 002 Rekonštrukcia DI Páričkova	37 545,20	67 500,00						
DI Rezedova II								70 000
DI Medzilaborecká								140 000
PD Albrechtova			1 000					
PD Rezedova							1 000	
PD Medzilaborecka						2 000	1 000	
PD Sedmokrásokova								1 000
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	120 000,00	107 500,00	200 000	331 000	331 000	50 000	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	120 000,00	107 500,00	200 000	331 000	331 000	50 000	0	0
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			
721 001 Kapitálový transfer RŠK	120 000,00	102 500,00	100 000	100 000	100 000		0	0
09 Vzdelávanie	405 469,49	444 929,21	1 137 000	2 835 000	2 835 000	1 730 000	1 100 000	920 000
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	293 757,54	404 929,21	1 137 000	2 835 000	2 835 000	1 730 000	1 100 000	920 000
z ostatných zdrojov		40 000,00						
- zapojenie z rezerv.fondu		8 880,00	0	0	0	0	0	0
- modernizácia	279 867,54							
- zateplenie ZŠ			835 000	1 495 000	1 495 000	1 030 000	1 100 000	900 000
- dostavba MŠ Šťastná				400 000	400 000			
- iné kapit. výd.	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 Baňšelova(bývalé DJ)				360 000	360 000	360 000		
ostatné zdroje	89 000,00	40 000,00						
- na rozšir.kapacit MŠ	80 000,00							
- BSK MŠ Vietnarská	9 000,00							
- z príjmov ZŠ	13 711,95							
multifunkc. ihrisko spolu		75 240,00					0	0
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko		40 000,00						
- z Úradu vlády SR - multifunkčné ihrisko		35 240,00						
10 Sociálne zabezpečenie	172 838,89	211 583,87	215 000	235 000	250 000	360 000	95 000	125 000
713 Transfer pre Domov dôchodcov - m	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	205 000	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	schválený rozpočet na 2017	Upravený rozpočet na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozp na 2018	Prognóza 2 019	Prognóza 2 020
Finančné operácie	215 580	0	283 592	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
810 Splátka istiny	215 580,00		215 580	215 580	215 580	215 580	215 580	215 580
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ	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	298 539,43					0	0
Cultus do do RF			68 012	68 012	68 012		0	0
Výdavky celkom /600+700+800/	27 586 284,41	28 028 298,51	31 573 917	36 042 069	36 391 530	36 470 325	34 004 722	35 022 951
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	26 008 507,46	26 729 300,96	28 619 025	31 306 189	31 643 550	32 031 445	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	4 223 300	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

	Návrh rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu na 2019	Prognóza rozpočtu na 2020
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	36 470 325	34 004 722	35 022 951
Bežné príjmy	33 058 325	33 457 722	34 420 951
Kapitálové príjmy	332 000	327 000	322 000
Príjmové finančné operácie	3 080 000	220 000	280 000

	Návrh rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu na 2019	Prognóza rozpočtu na 2020
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	36 470 325	34 004 722	35 022 951
Bežné výdavky	32 031 445	31 938 462	32 932 691
Kapitálové výdavky	4 223 300	1 850 680	1 874 680
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580





Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	427 535	0	4 265	431 800
ZŠ Drieňová	1 416 555	0	45 035	1 461 590
ZŠ Kuliškova	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
Spolu	7 447 964	0	133 297	7 581 261

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	40 437	0	18 331	58 768
ŠKD Drieňová	181 920	0	58 000	239 920
ŠKD Kuliškova	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
Spolu	1 161 834	0	282 124	1 443 958

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	55 658	0	13 650	69 308
ŠJ Kuliškova	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
Spolu	462 620	0	151 650	614 270

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
Spolu	4 432 707	133 297	0	334 935	4 900 939

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
Spolu	674 493	0	0	226 162	900 655

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
Spolu	14 179 618	133 297	0	1 128 168	15 441 083

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
ZŠ Borodáčova	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
Spolu	7 816 889	0	133 297	7 950 186

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
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
Spolu	1 260 503	0	282 324	1 542 827

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2019			Rozpočet celkom
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	
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
Spolu	485 809	0	141 850	627 659

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 Stálicova	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
Spolu	4 557 098	133 297	0	331 792	5 022 187

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
Spolu	739 261	0	0	227 662	966 923

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
Spolu	14 859 560	133 297	0	1 116 925	16 109 782

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 Kuliškova	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 Nevádzová	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
Spolu	8 289 062	0	133 297	8 422 359

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 Kuliškova	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 Nevádzová	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
Spolu	1 373 007	0	282 554	1 655 561

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 Kuliškova	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
Spolu	522 551	0	142 050	664 601

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Prijem	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 Stálicova	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
Spolu	4 878 623	133 297	0	331 792	5 343 712

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Prijem	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
Spolu	774 976	0	0	227 662	1 002 638

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2020				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	600 Výdavky z príjmu - údrž.	200 Prijem	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
Spolu	15 838 219	133 297	0	1 117 355	17 088 871