

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 29.10.2019

Návrh

na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019

Predkladá:
Ing. Martin Chren
starosta

Materiál obsahuje
1. Návrh uznesenia MZ k 2. zmene rozpočtu
MČ Bratislava-Ružinov
2. Návrh uznesenia MR k 2. zmene rozpočtu MČ
Bratislava- Ružinov
3. Dôvodová správa

Zodpovedný:
Mgr. Pavol Balžanka
prednosta

Spracovateľ:
Ing. Alena Lehotayová
vedúca ekonomického odboru

Materiál bude prerokovaný v komisiách MZ:
KFPC, KŠKaŠ, KLPaK, KÚPŽP, KSSL, KD, KI

Bratislava, október 2019

Návrh uznesenia

Miestna rada
MČ Bratislava-Ružinov

Berie na vedomie a odporúča schváliť

2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Ružinov na rok 2019

	Upravený rozpočet na 2019	Návrh na 2.zmenu rozpočtu na rok 2019	rozdiel Návrh 2.zm.rozp- Upravený rozpočet 2019
PRÍJMY SPOLU	47 067 259	45 911 336	-1 155 923
Bežné príjmy	39 164 135	39 788 531	624 396
Kapitálové príjmy	478 124	448 124	-30 000
Príjmové finančné operácie	7 425 000	5 674 681	-1 750 319
Výdavky celkom	47 067 259	45 911 336	-1 155 923
Bežné výdavky	39 125 903	39 329 380	203 477
Kapitálové výdavky	7 725 776	6 366 376	-1 359 400
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	0
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Ružinov

SCHVAĽUJE

2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 v celkovej výške:

	Upravený rozpočet na 2019	Návrh na 2.zmenu rozpočtu na rok 2019	rozdiel Návrh 2.zm.rozp- Upravený rozpočet 2019
PRÍJMY SPOLU	47 067 259	45 911 336	-1 155 923
Bežné príjmy	39 164 135	39 788 531	624 396
Kapitálové príjmy	478 124	448 124	-30 000
Príjmové finančné operácie	7 425 000	5 674 681	-1 750 319
Výdavky celkom	47 067 259	45 911 336	-1 155 923
Bežné výdavky	39 125 903	39 329 380	203 477
Kapitálové výdavky	7 725 776	6 366 376	-1 359 400
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	0
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 15/II/2019 dňa 19.2.2019, upravený 1. zmenou rozpočtu uznesením č. 75/V/2019 zo dňa 25.6.2019.

Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia si vyžaduje úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019.

Predkladaný návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 je vypracovaný podľa očakávania rozpočtových príjmov a výdavkov – stav k 30.9.2019. Rozpočet plne rešpektuje platnú legislatívu upravujúcu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a celková bilancia jeho príjmov a výdavkov zostáva vyrovnaná.

Kľúčové faktory odrážajúce sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu:

V príjmových finančných operáciách a následne v kapitálových výdavkoch

- zníženie z dôvodu nezrealizovania investičných prác a ich presun do roku 2020

v bežných príjmoch a výdavkoch

1/ dividendy z PRS

2/ úprava finančných prostriedkov na preneseného výkonu štátnej správy

3/ zníženie financií v rozpočte z dôvodu nezrealizovaných prác

4/ zníženie príspevkov pre fyzické osoby

5/ navýšenie finančných prostriedkov pre detské jasle z dôvodu rekonštrukcie

6/ zníženie príjmu v položke výrub stromov

7/ zapojenie dotácií z Envirofondeu a BSK

8/ z dôvodu požiaru v budove miestneho úradu je potrebná sanácia, zvýšená údržba a následne vybavenie priestorov

9/ úprava transferov pre Ružinovský domov seniorov a Domov seniorov podľa ich skutočných potrieb

Upravený rozpočet na rok 2019 v celkovej výške **47 067 259 €** sa v príjmovej aj vo výdavkovej časti navrhovanou zmenou upravuje na **45 911 336 €**, pričom **bilančná rovnováha príjmov a výdavkov zostáva zachovaná.**

V predloženom návrhu rozpočtu sú zapracované podnety od odborných zamestnancov, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií.

Celkový rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti návrhu člení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Predpokladané celkové príjmy v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 2019 sú rozpočtované vo výške **45 911 336 €**, čo oproti schválenému rozpočtu predstavuje **pokles o 1 155 923 €**.

Príjmy mestskej časti Bratislava – Ružinov

v €

Druh	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2019	rozdiel návrh- schvál.rozp.
100 Daňové príjmy	23 617 130	23 657 130	23 674 130	17 000
110 Dane z príjmov	13 990 000	13 990 000	13 990 000	0
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	8 420 500	8 420 500	8 420 500	0
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 206 630	1 246 630	1 263 630	17 000
200 Nedaňové príjmy	4 133 085	4 141 663	4 045 244	-96 419
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	726 555	726 555	761 192	34 637
211 Príjmy z podnikania	40 000	40 000	63 837	23 837
212 Príjmy z vlastníctva	686 555	686 555	697 355	10 800
220 Administratívne a iné poplatky a platby	927 820	927 820	881 680	-46 140
221 Administratívne poplatky	233 700	233 700	207 900	-25 800
222 Pokuty, penále a iné sankcie	62 300	62 300	43 800	-18 500
223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	631 820	631 820	629 980	-1 840
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	17 600	17 600	17 300	-300
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 084 560	2 084 560	2 084 560	0
292 Ostatné príjmy	376 550	385 128	300 512	-84 616
300 Granty a transfery	11 444 241	11 365 342	12 069 157	703 815
311 Granty	0	0	600	600
312 Transfery v rámci verejnej správy	11 444 241	11 365 342	12 068 557	703 215
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	463 124	478 124	448 124	-30 000
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	0	0	0	0
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	50 000	114 000	114 000	0
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 785 000	7 311 000	5 560 681	-1 750 319
500 Prijaté úvery, pôžičky, návrh.fin.výpomoc	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	44 492 580	47 067 259	45 911 336	-1 155 923
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	39 194 456	39 164 135	39 788 531	624 396
<i>kapitálové príjmy</i>	463 124	478 124	448 124	-30 000
<i>finančné operácie</i>	4 835 000	7 425 000	5 674 681	-1 750 319

Predpoklad zapojenia finančných operácií celkovo na kapitálové výdavky v upravenom návrhu o sumu 1 155,9 tis.€ v 2. zmene rozpočtu v čerpaní nasledovne:

Druh	Schvál.rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	Návrh na 2.zm. rozpočtu 2019	rozdiel uprav.- 2.zm.rozp.
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 785 000	7 311 000	5 560 681	-1 750 319
Rezervný fond	2 495 000	4 771 000	3 871 581	-899 419
- pre Domov dôchodcov	210 000	210 000	210 000	0
- pre Ružinovský domov seniorov	130 000	130 000	130 000	0
- pre Knihnicu Ružinov	30 000	50 000	0	-50 000
- pre Ružinovský športový klub	0	156 000	156 000	0
- na rekonštrukciu MŠ a ZŠ	1 100 000	1 623 000	1 245 581	-377 419
- na rekonštrukciu DI Líščie nivy	25 000	0	0	0
- na rekonštrukciu vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Trnavka, Jégeho	100 000	0	0	0
- na rekonštrukciu chodníkov a cyklotrás	200 000	0	0	0
- na nákup strojového parku pre ŽP (RP VPS, a.s.)	100 000	257 000	262 000	5 000
- na nákup strojového parku pre CULTUS, a.s.			23 000	23 000
- na zametacie vozidlo Mitsubishi od VPS				0
- na rekonštrukciu DI Albrechtova	200 000	0	0	0
- na nákup Obecnej radnice v Prievoze	400 000	0	0	0
- na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice	0	600 000	600 000	0
- na rekonštrukciu 1.kontaktu	0	200 000	0	-200 000
- na rekonštrukciu terás pred budovou miestneho úradu	0	200 000	0	-200 000
- PPD plánované investície	0	400 000	300 000	-100 000
- na osvetlenie DI	0	10 000	10 000	0
- na rekonštrukciu kamerového systému	0	20 000	20 000	0
- na rekonštrukciu, modernizáciu ZŠ**	0	245 000	245 000	0
- na rekonštrukcia MŠ*	0	660 000	660 000	0
- na cyklostojany pred ZŠ	0	10 000	10 000	0
FRB	240 000	225 000	205 000	-20 000
- na rekonštrukciu obec. bytov	40 000	170 000	170 000	0
- na rekonštrukciu vnútrobloku Palkovičova, Stodolová, Trnávka	200 000	0	0	0
- na rekonštrukciu parkovacích miest na Medzilaboreckej	0	20 000	0	-20 000
- na PPD rekonštrukcia komunikácií	0	35 000	35 000	0
Fond obnovy	0	170 000	170 000	0
- na obnovu chodníkov, cyklotrás	0	170 000	170 000	0
Fond poplatku za rozvoj	2 050 000	2 050 000	1 219 100	-830 900
- na nákup Obecnej radnice v Prievoze	0	400 000	0	-400 000
- na rekonštrukciu DI Líščie nivy	0	25 000	25 000	0
- na rekonštrukciu vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Trnavka, Jégeho	0	225 000	5 000	-220 000
- na rekonštrukciu chodníkov, cyklotrás	0	225 000	225 000	0
- na rekonštrukciu komunikácií	0	885 000	885 000	0
- na rekonštrukciu DI Albrechtova	0	240 000	0	-240 000
- na rekonštrukciu DI Martinčekova	0	50 000	79 100	29 100
Fond zelene	0	95 000	95 000	0

- * strechy na ZŠ Nevädzová , MŠ Velehradská a Palkovičová, rekonštrukcia Banšelova ,
rekonštrukcia služobného bytu MŠ Stálicová ,
- ** dokončenie revitalizácie šport. areálu ZŠ Ostredková, bežecká dráha ZŠ Drieňová, doplnenie
kuchynského zariadenia do školských kuchýň

Predpokladaný zostatok na fondových účtoch :

	RF	FRB	Poplatok za rozvoj	Fond zelene	Fond obnovy
stav k 31.12.2018	2 498 512,41	234 291,77	868 297,95	0,00	0,00
stav k 23.10.2019	4 831 143,35	244 032,76	2 230 961,86	95 384,77	173 659,59
zapojenie v 2. zmene rozpočtu na rok 2019	3 871 581,00	205 000,00	1 219 100,00	95 000,00	170 000,00
z toho zapojené k 30.9.2019	453 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Predpoklad zostatku k 31.12.2019	1 412 740,51	39 032,76	1 011 861,86	384,77	3 659,59

SPOLU Fondy zostatok	2 467 679,49
-----------------------------	---------------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Rekapitulácia rozpočtových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 2019

Výdavky spolu	Upravený rozpočet	Návrh	rozdiel
z toho:	2019	na 2. zmenu rozpočtu	návrh - uprav. rozp.
Bežné výdavky	39 125 903	39 329 380	203 477
Kapitálové výdavky	7 725 776	6 366 376	-1 359 400
Finančné operácie	215 580	215 580	0
S P O L U	47 067 259	45 911 336	-1 155 923

Predpokladané celkové výdavky v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 2019 sú rozpočtované v rovnakej

výške ako celkové príjmy, teda **45 911 336 €**.

Zmena rozpočtu výdavkov mestskej časti oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 je navrhovaná nasledovne:

➤ **zvýšenie bežných výdavkov o 203 477 €**

Úprava v bežných výdavkoch sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:

- Všeobecné verejné služby

- zníženie výdavkov Miestneho zastupiteľstva o 32 tis. €
- úprava výdavkov Miestneho úradu predovšetkým :
 - energie a voda - pokles o 15 tis. € z dôvodu inštalácie úsporných osvetľovacích prvkov, výmeny úspornejších klimatizačných jednotiek a nebolo zrealizované plánované čerpanie v MŠ Banšelova (otvorenie MŠ je od 1.1.2020)
 - materiál - nárast o 14 tis. €, navýšenie z dôvodu prijímania nových zamestnancov.
 - dopravné pokles o 6,4 tis. € - zastaralý vozový park, návrh na vyradenie vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba - nárast o 15,8 tis. € - z dôvodu požiaru v budove MÚ došlo k navýšeniu prostriedkov na jej opätovnú prevádzkyschopnosť
 - nájomné pokles o 48,5 tis. € - financie na GIS boli presunuté do rozpočtovej položky v gescii životného prostredia
 - služby - nárast o 62,9 tis. € - sanačné práce po požiaru, k odstráneniu škodlivín vzniknutých po zadymení priestorov
 - odchodné, odstupné , PN - nárast o 9 tis. €

Nárast výdavkov na prenesený výkon štátnej správy – matrika, dopravné stavby, prezidentské voľby (sú aj v príjmovej časti) o 61 tis. €

- Ekonomická oblasť – pokles o 26 tis. €.

- Výstavba - zníženie o 16 tis. €
 - urbanistické štúdie - zdržanie z dôvodu určenia postupu zadania urbanistickej štúdie Domove role
 - zníženie v ostatných štúdiách - z dôvodu dočasného pozastavenia prác na niektorých územných plánoch zón nevznikla potreba obstarania dopravných štúdií, z tejto položky budú čerpané finančné prostriedky na pilotný projekt Regulované parkovanie 500 bytov Nivy
- cestná doprava - pokles o 10 tis. €
 - nakoľko bola dosiahnutá úspora vo verejnom obstarávaní a finančné náklady na prípravné práce, parkovacia politika Nivy je rozložená na roky 2019 a 2020
 - nárast v položke rutinná a štandardná údržba chodníkov z dôvodu navýšenie prác na výtlkoch na cestách zverených MČ o 30 tis. €
- Ochrana životného prostredia nárast o 42,4 tis. €
 - nakladanie s odpadmi - predstavuje nárast o 130 tis. € z dôvodu zvýšenej údržby prác vo verejnej zeleni
 - ochrana životného prostredia pokles o 84,6 tis. € je predovšetkým spôsobený zvýšenými nárokmi na starostlivosť o verejnú zeleň (presun)
 - dotácie z BSK na Kukorelliho park a revitalizáciu parku na Kvetnej 13,4 tis. €
- Rekreácia, kultúra, náboženstvo pokles o 94,3 tis. €
 - z dôvodu nerealizovania plánovanej vzduchotechniky v DK Cultus a SD Nivy zníženie plánovaných financií o 99 tis. €
 - zvýšenie financií pre TVRaRE, s. r. o. z dôvodu zvýšených nákladov na online prenosy zo zasadnutia MZ o 4,6 tis. €.
- Vzdelávanie nárast o 238,9 tis. € z dôvodu
 - zvýšenia počtu žiakov v ZŠ k 15.9.2019 (nárast o 325

detí oproti roku 2018)

- s tým súvisí zvýšenie počtu žiakov v ŠKD a ŠJ ZŠ
- zvýšenie plátov začínajúcich učiteľov a ostatných pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2019
- spolufinancovanie projektov EÚ pre ZŠ Drieňová „Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti“ a pre ZŠ Kulíškova „Zdravie na tanieri“

- Sociálne zabezpečenie pokles o 32,8 tis. €

- zníženie v položke stravovanie na základe skutočnosti o 30 tis. €
- zníženie bežného transferu pre DD podľa skutočnosti o 51 tis.€ a zníženie financií na opatrovateľskú službu, pretože výdavky boli pokryté z dotácie zo štátneho rozpočtu o 45 tis. €
- zvýšenie bežného transferu pre RDS na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov v sume 40 tis. €
- zníženie financií na sociálne služby pre fyzické osoby v sume 112,5 tis. €
- nárast v položkách detských jasiel' z dôvodu rekonštrukcie priestorov a úpravy osobných nákladov zamestnancov o 36 tis. €
- z titulu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí MČ nemá povinnosť vytvárať tvorbu úspor pre deti v sociálnych zariadeniach (zníženie o 5,2 tis. €)

Súhrnný prehľad bežných výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 2019

Výdavky mestskej časti Bratislava-Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2 019	Návrh na 2.zmenu rozp.	rozdiel Návrh 2.zm.rozp.–
600 Bežné výdavky	38 567 700	39 125 903	39 329 380	203 477
01 Všeobecné verejné služby	5 619 280	6 391 161	6 466 574	75 413
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	4 807 523	5 545 826	5 559 019	13 193
- Miestne zastupiteľstvo	234 950	234 950	202 950	-32 000
- Miestny úrad	4 572 573	5 310 876	5 356 069	45 193
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	619 493	628 071	633 615	5 544
01.3.3 Iné všeobecné služby	117 264	117 264	152 094	34 830
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.správy	75 000	100 000	121 846	21 846
02 Obrana	32 400	33 400	33 400	0
02.2.0 Civilná ochrana	32 400	33 400	33 400	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	49 320	57 320	57 320	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	49 320	57 320	57 320	0
04 Ekonomická oblasť	1 179 023	853 916	827 853	-26 063
04.4.3 Výstavba	749 523	424 416	408 353	-16 063
04.5.1 Cestná doprava	429 500	429 500	419 500	-10 000
05 Ochrana životného prostredia	3 039 100	3 026 100	3 068 532	42 432
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 505 000	2 492 000	2 619 000	127 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	534 100	534 100	449 532	-84 568
06 Bývanie a občianska vybavenosť	163 780	163 780	163 780	0
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	163 780	163 780	163 780	0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 188 957	3 141 957	3 047 608	-94 349
08.1.0 Rekreačné a športové služby	950 150	1 127 250	1 127 250	0
08.2.0 Kultúrne služby	1 674 267	1 450 167	1 351 167	-99 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	369 040	369 040	373 691	4 651
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 000	14 000	14 000	0
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	181 500	181 500	181 500	0
09 Vzdelávanie	20 108 291	20 306 260	20 545 150	238 890

09.1.1.1 Predškolská výchova s bež. starostlivosťou - MŠ	6 570 505	6 493 178	6 430 389	-62 789
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU	650 000	535 500	535 500	0
09.1.2.1 Základ.vzdelanie s bež. starostlivosťou - ZŠ	8 087 261	8 736 017	8 901 173	165 156
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 760 587	1 792 549	1 911 511	118 962
09.6.0.1 Školské stravovanie	3 677 938	3 272 516	3 288 577	16 061
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	12 000	12 000	13 500	1 500
10 Sociálne zabezpečenie	5 187 549	5 152 009	5 119 163	-32 846
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	168 000	168 000	133 000	-35 000
Zariadenia sociálnych služieb - staroba	4 362 049	4 362 049	4 447 653	85 604
Príspevky neštátnym subjektom	230 000	189 460	76 991	-112 469
10.4.0 Rodina a deti	144 500	144 500	138 100	-6 400
10.5.0 Nezamestnanosť	5 000	5 000	4 000	-1 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza 111	6 900	6 900	6 900	0
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	271 100	276 100	312 519	36 419

➤ **pokles kapitálových výdavkov o 1 359,4 tis. €,**

- Výdavky verejnej správy - celkový pokles 701,5 tis. €
 - nárast v nákupe softvér v sume 61,5 tis. € - na základe výsledkov IT auditu sú finančné prostriedky určené na zjednotenie prostredia kancelárskeho balíka Office 2019 pre všetkých zamestnancov MČ
 -
 - nákup strojového parku pre životné prostredie na zabezpečenie celoročnej údržby MČ 92 tis. € a pre CULTUS, a. s. na prevoz potrebného príslušenstva ku kultúrnym akciám v sume 23 tis. €

Nezrealizovanie prác a presun do roku 2020:

- kúpa Obecnej radnice v Prievoze v sume 400 tis. €
- rekonštrukcia terás pred budovou miestneho úradu v sume 200 tis. €
- prestavba 1. kontaktu na prízemí v budove miestneho úradu v sume 200 tis. €
- nákup osobných áut pre MÚ v sume 80 tis. €

- Ekonomická oblasť - pokles o 405 tis. €. €
 - nerealizovanie revitalizácie vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Jágeho z dôvodu nezverenia pozemku Hl. m. SR Bratislava
 - nerealizovanie zatrávňovaných parkovacích miest na Tokajickej z dôvodu neudelenia súhlasu vlastníka pozemku
 - územné plány zón - zníženie o 65 tis. € z dôvodu pozastavenia niektorých prác na základe usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR, chýbajú stanoviská z Okresného úradu
 - PPD na budúce investície - zníženie o 100 tis. € podľa skutočnosti
- Bývanie a občianska vybavenosť – pokles o 210,9 tis. €
 - financie DI Albrechtova v sume 240 tis. €, nakoľko bola potrebná úprava projektu a rekonštrukcia je závislá od zverenia pozemku od hl. m. Rekonštrukcia sa plánuje v roku 2020
 - nárast na hokejbalové ihrisko na Martinčekovej o 29,1 tis. €, nakoľko z technického projektu vyplynula vyššia náročnosť na práce aj financie.
- Rekreácia, kultúra a náboženstvo – pokles o 50 tis. €
 - Knižnica Ružinov v uvedenej sume nebude realizovať čerpanie kapitálových výdavkov, nakoľko nový zamestnanec na verejné obstarávanie nastúpil koncom augusta a týmto organizácia nemá zabezpečené subjekty na rekonštrukciu strechy.
- Vzdelávanie –
 - výška celkových financií ostáva nezmenená, avšak mestskej časti bola pridelená dotácia z Envirofonde v sume 340 tis. €. Z tohto dôvodu sa upravuje saldo použitia zdrojov mestskej časti.
- Sociálne zabezpečenie – nárast o 8 tis. €
 - na požiadanie Domova dôchodcov preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky celkovej

sume 8 tis. € .

Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 2019

Druh	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	návrh na 2. zmenu 2019	rozdiel návrh 2. zmena – uprav. rozpočet
700 Kapitálové výdavky	5 230 300	7 725 776	6 366 376	-1 359 400
01 Všeobecné verejné služby	612 300	1 767 300	1 065 800	-701 500
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	612 300	1 767 300	1 065 800	-701 500
04 Ekonomická oblasť	1 560 000	2 050 000	1 645 000	-405 000
04.4.3. Výstavba				0
04.5.1. Cestná doprava	1 560 000	2 050 000	1 645 000	-405 000
PPD výstavba miestnych komunikácií	35 000	525 000	360 000	-165 000
Budovanie parkovacích miest	245 000	245 000	5 000	-240 000
Rekonštrukcia ciest	885 000	885 000	885 000	0
Budovanie cyklistických trás	80 000	80 000	80 000	0
Budovanie chodníkov	315 000	315 000	315 000	0
05 Životné prostredie	0	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	479 000	509 000	298 100	-210 900
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	479 000	509 000	298 100	-210 900
Cyklostojany pred ZŠ	10 000	10 000	10 000	0
Rekonštrukcia a modernizáciách obecných bytov	140 000	170 000	170 000	0
PD DI	4 000	4 000	4 000	0
Osvetlenie DI	10 000	10 000	10 000	0
Rekonštrukcia DI	315 000	315 000	104 100	-210 900
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	50 000	256 000	206 000	-50 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	50 000	256 000	206 000	-50 000
721 Knihnica Ružinov	50 000	50 000	0	-50 000
721 Ružinovský športový klub	0	206 000	206 000	0
09 Vzdelávanie	2 648 000	2 783 476	2 783 476	0
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	2 648 000	2 783 476	2 783 476	0
10 Sociálne zabezpečenie	360 000	360 000	368 000	8 000
Domov dôchodcov - mimorozpočtové zdroje	20 000	20 000	20 000	0
transfer pre DD	210 000	210 000	218 000	8 000
transfer pre RDS	130 000	130 000	130 000	0

➤ **výdavky finančních operací** ostávají nezmenené.