

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Ružinov
dňa 15.12.2020

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023

Predkladateľ:

Ing. Martin Chren
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023
- dôvodová správa
- príloha č. 1 - Tabuľková časť rozpočtu
- príloha č. 2 - Návrh rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácie na roky 2021-2023
- príloha č.3 – Návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov na roky 2021-2023
- príloha č. 4 -
 - 4a/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2021
 - 4b/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2022
 - 4c/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2023

Zodpovedný:

Mgr. Pavol Balžanka
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Alena Lehotayová
vedúca ekonomického odboru

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

december 2020



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023

	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Bežné príjmy	46 348 237	44 456 428	44 599 838
Kapitálové príjmy	152 000	152 000	152 000
Príjmové finančné operácie	16 310 994	3 260 000	3 220 000
Výdavky celkom /600+700+800/	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Bežné výdavky	45 341 938	44 454 462	44 568 838
Kapitálové výdavky	17 429 293	3 373 966	3 363 000
Výdavkové finančné operácie	40 000	40 000	40 000
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

B/ BERIE NA VEDOMIE

prognózu rozpočtu na roky 2022-2023 podľa predloženého materiálu

C/ UKLADÁ/ Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi

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

T: ihneď

D/ SPLNOMOCŇUJE

Ing. Martina Chrena, starostu

Na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 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. 2021

Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2021-2023

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2021 a prognózu rozpočtu na roky 2022-2023. Realizácia navrhovaného rozpočtu bude predpokladom zabezpečenia originálnych samosprávnych kompetencií obce ako aj kompetencií, ktoré mestská časť vykonáva v režime preneseného výkonu štátnej správy a v pokračovaní realizácii prioritných projektov mestskej časti.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

Návrh rozpočtu mestskej časti je zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a jednej príspevkovej organizácie, zohľadňujúc finančné možnosti mestskej časti.

Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol zachovaný vyrovnaný rozpočet.

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

Ide o nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

- Domov dôchodcov
- Základná škola s materskou školou, Borodáčova ul. č. 2
- Základná škola Pavla Marceľho, 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 SNP, 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.

Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na roky 2021 až 2023 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2018 a 2019, schválený a upravený rozpočet na rok 2020 a očakávaná skutočnosť za rok 2020.

Za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti predkladáme tabuľkový prehľad navrhovaných záväzných ukazovateľov.

Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 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 2021 a nasledujúce roky 2022 a 2023 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 pravidlách 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.**

Prostredníctvom tohto 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, ktoré vyplývajú z plnenia povinností samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb v prospech obyvateľov mestskej časti.

Pri tvorbe rozpočtu išlo o kvantifikáciu disponibilných finančných zdrojov aj v nadväznosti na platný Štatút hl. mesta SR Bratislavy - vrátane reálneho zhodnotenia všetkých príjmových zdrojov mestskej časti na strane jednej, ako aj vymedzenia priorít v oblasti naplňovania zámerov a základných funkcií územnej samosprávy na strane druhej.

Príjmová závislosť na príjmoch od hlavného mesta je vo **výške 52%** .

Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 62 811 231 €.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2021 sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie

- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti

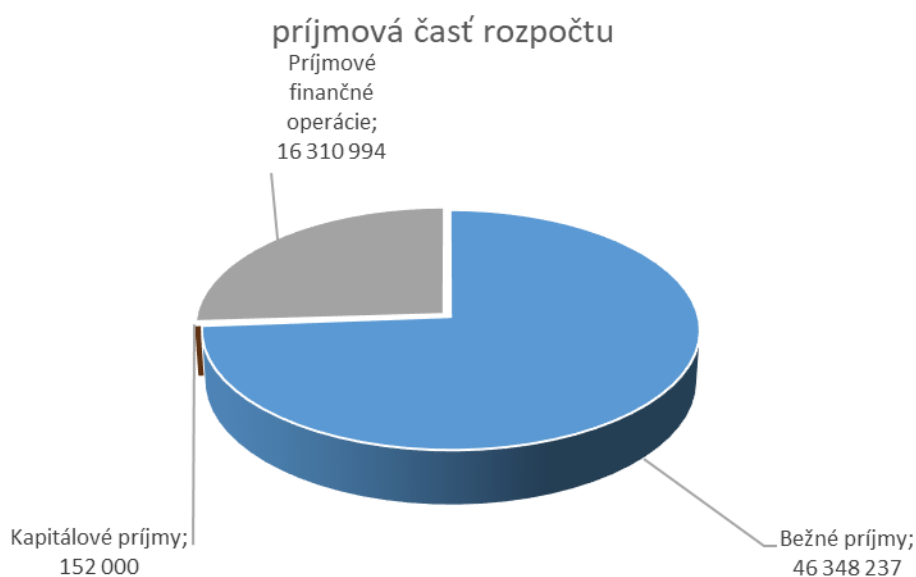
Investičné akcie sú detailnejšie rozpísané v príslušnej kapitole.

V súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len mestská časť alebo MČ) na roky 2021 až 2023 člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Ďalej sa zostavuje ako viacročný rozpočet, pričom je koncipovaný v rovnakom členení ako rozpočet bežného roka. Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2022 – 2023 obsiahnutá v návrhu nie je záväzná.

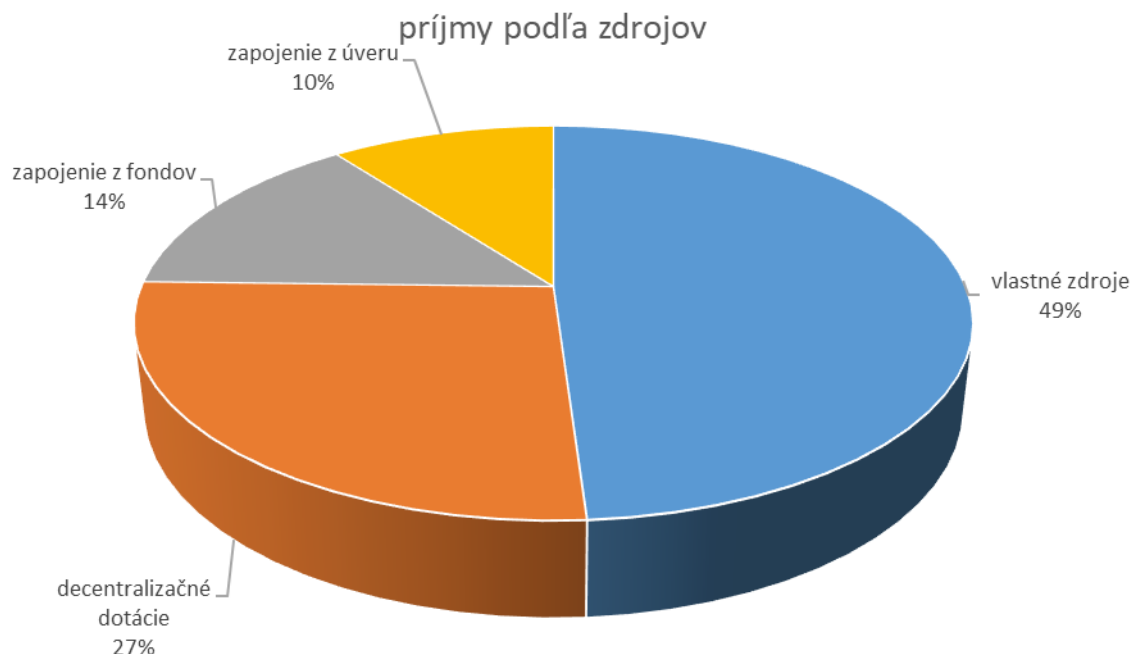
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a celkový rozpočet ako vyrovnaný. Na základe zákona č. 583/2004 Z. z. §10 ods. 7 môže obec kryť schodkový kapitálový rozpočet finančnými prostriedkami obce.

Východiskovú úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2020.

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, Fond rozvoja a bývania, Fond poplatku za rozvoj, Fond na obnovu chodníkov a cyklotrás, Fond obnovy zelene).



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

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

Súhrnná charakteristika rozpočtu na rok 2021-2023

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 62 811 231€.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií. Finančné vzťahy v rozpočte MČ Bratislava-Ružinov sa v rokoch 2020-2022 budú realizovať prostredníctvom daňových a nedaňových príjmov a príjmových operácií. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a od zmeny v prerozdelení podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami.

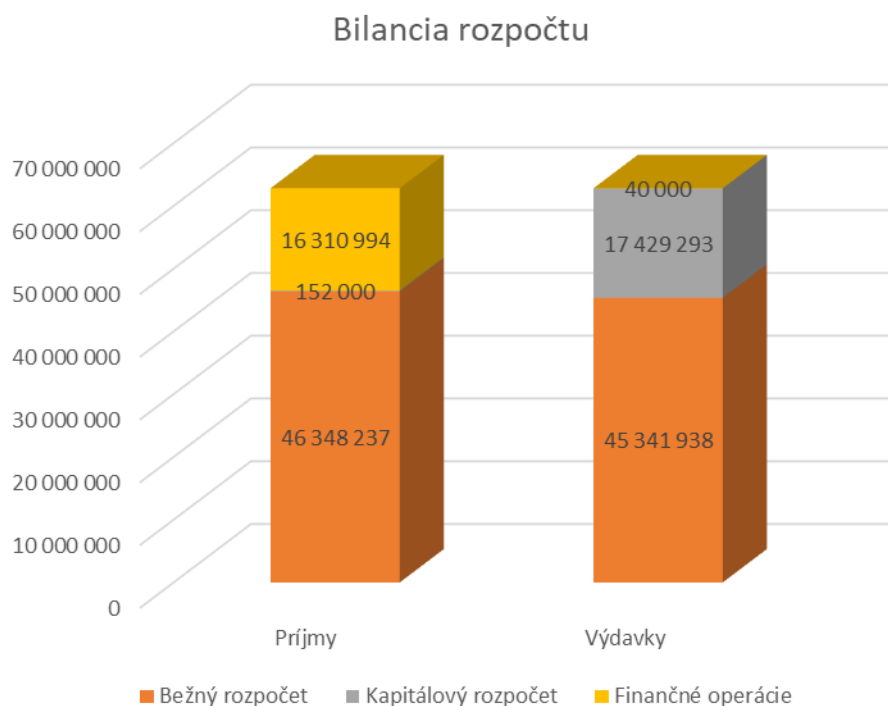
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Prognóza 2022	Prognóza 2023
Bežné príjmy	46 348 237	44 456 428	44 599 838
Bežné výdavky	45 341 938	44 454 462	44 568 838
Prebytok(+) schodok(-) bežného rozpočtu	1 006 299	1 966	31 000
Kapitálové príjmy	152 000	152 000	152 000
Kapitálové výdavky	17 429 293	3 373 966	3 363 000
Prebytok(+) schodok(-) kapitálového rozpočtu	-17 277 293	-3 221 966	-3 211 000
Príjmové finančné operácie	16 310 994	3 260 000	3 220 000
Výdavkové finančné operácie	40 000	40 000	40 000
Prebytok(+) schodok(-) finančných operácií	16 270 994	3 220 000	3 180 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok(+) / schodok (-)	0	0	0

Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2021:

Rekapitulácia z toho:	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	46 348 237	45 341 938	1 006 299
Kapitálový rozpočet	152 000	17 429 293	-17 277 293
Finančné operácie	16 310 994	40 000	16 270 994
ROZPOČET CELKOM	62 811 231	62 811 231	

Rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.



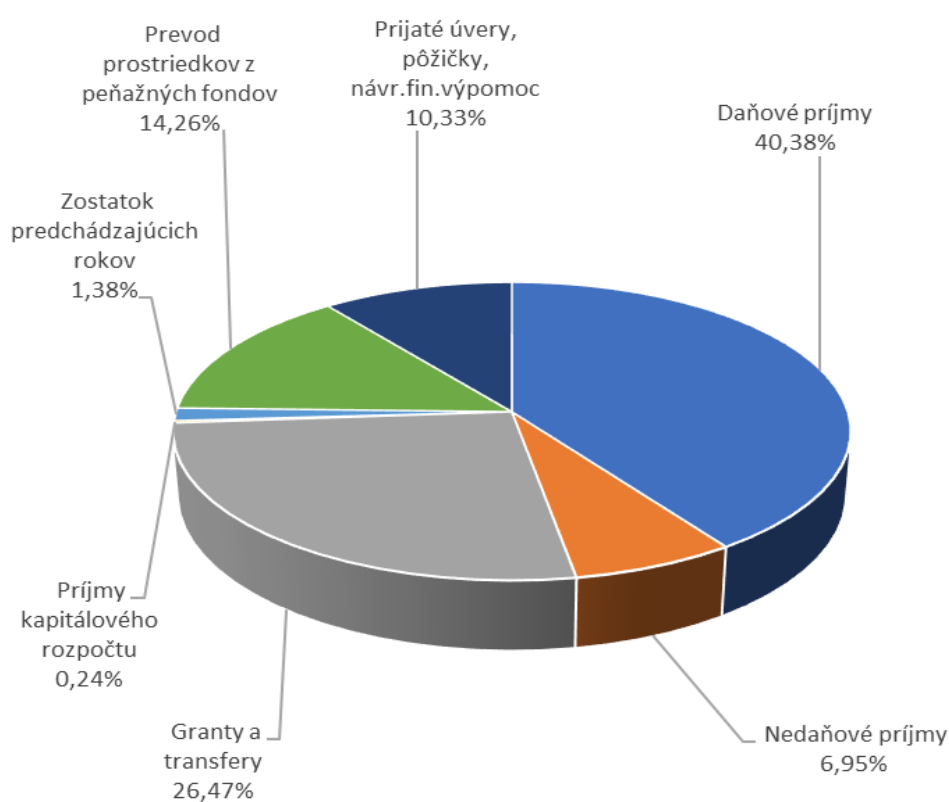
Zadĺženie MČ na začiatku roku 2020 predstavoval jeden investičný úver čerpaný v rokoch 2010-2011 na revitalizáciu školských budov. Zostatok nesplatenej istiny úveru k 31.12.2019 bol **853 840 €**, čo predstavuje 2,4 % skutočných bežných príjmov.

Zostatok úveru bol finálne vyplatený v októbri 2020 z vlastných zdrojov.

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovuje, že celková suma dlhu obce nesmie neprekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok istiny a úroku neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Investičné plánované výdavky sú okrem vlastných zdrojov zabezpečené novým úverom z SLSP a.s., ktorého aktuálne čerpanie je vo výške 8 514 000 €, čo je 22 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU



Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov €

Druh	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schvál. rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
100 Daňové príjmy	22 404 090	23 489 998	26 720 930	25 210 450	24 617 700	25 360 450	26 040 630	26 440 630
110 Dane z príjmov	12 609 396	13 767 543	14 069 800	12 627 820	12 600 000	12 777 820	13 400 000	13 800 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	8 534 334	8 588 189	11 270 500	11 270 500	10 950 000	11 270 500	11 270 500	11 270 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 260 360	1 104 266	1 380 630	1 312 130	1 067 700	1 312 130	1 370 130	1 370 130
200 Nedaňové príjmy	4 351 153,81	4 022 527,68	4 239 979,00	3 718 096	2 894 679	4 363 226,00	4 929 192,00	4 719 602
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	746 974,56	750 930,61	732 085,00	743 482	721 827	993 052,00	1 055 052,00	972 462
211 Príjmy z podnikania	56 148,13	63 83 6,57	45 000,00	55 962	55 962	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	690 826,43	687 094,04	687 085,00	687 520	665 865	993 052	1 055 052	972 462
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 336 969	1 101 382	1 030 870	945 370	740 575	882 370	990 370	910 370
221 Administratívne poplatky	1 71 508	178 171	196 300	157 300	135 543	187 300	207 300	187 300
222 Poplatky, penále a iné sankcie	42 331	36 994	43 800	49 800	27 572	43 800	43 800	43 800
223 Poplatky a platby z neoprávnenej prevádzky	1 123 131	886 218	790 770	738 270	577 460	661 270	729 270	679 270
240 Úroky z domích úverov, pôžičiek a vkladov	1 952	17 190	4 600	4 600	1 448	2 300	2 300	2 300
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 006 011	2 098 771	2 220 864	1 713 574	1 211 455	2 197 034	2 603 000	2 546 000
292 Ostatné príjmy	2 59 247	54 253	251 550	311 070	219 374	288 470	288 470	288 470
300 Granty a transfery	9 488 920	11 923 506	12 850 508	17 898 990	14 194 434	16 624 561	13 486 606	13 439 606
311 Granty	150,00	45 000	0	80 000	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	9 488 770	11 923 056	12 850 508	17 818 990	14 194 434	16 624 561	13 486 606	13 439 606
320, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	86 550,33	276 869,98	45 000,00	158 800	404 568	152 000	152 000	152 000
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P								
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	219 310,90	144 000,00	65 000,00	331 918	283 913	865 000	200 000	180 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 383 183,45	2 497 155,95	8 640 000,00	9 653 673	4 312 500	8 960 000	3 060 000	3 040 000
500 Prijaté úvery, pôžičky, náv. fin. výpomoc	0	0		11 230 895	11 230 895	6 485 994	0	0
513 Úver				2 000 000	2 000 000	2 000 000		
čerpanie úveru na investície gar. domy						4 000 000		
čerpanie úveru na investície ZŠ Ostrédková						485 994		
Spolu posmeniu uznes. SRVI 2020				5 880 000	5 880 000			
				2 634 000	2 634 000	0		
514002 dlhodobá náv. Fin. výpomoc				716 895	716 895	0		
PRÍJMY SPOLU/100+200+300+400+500/	39 933 208,47	42 294 058	52 561 417	68 202 822	57 938 689	62 811 231	47 868 428	47 971 838
z toho: bežné príjmy	36 244 164	39 406 082	43 811 417	46 827 536	41 706 813	46 348 237	44 436 428	44 599 838
kapitálové príjmy	86 550,33	276 870	45 000,00	158 800	404 568	152 000	152 000	152 000
finančné operácie	3 602 494,35	2 611 156	8 705 000,00	21 216 485	15 827 308	16 310 994	3 260 000	3 220 000

Bežné príjmy

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

Daňové príjmy

Vzhľadom na aktuálne makroekonomické podmienky pri prognóze vývoja daňových príjmov navrhujeme na rok 2021 príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úrovni 25 360 450 €. MČ Bratislava - Ružinov pri tvorbe rozpočtu vychádzala z reálneho príjmu daňových príjmov v roku 2020 a zohľadnila predikciu MF SR pre výber podielových daní pre obce a návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava na rok 2021.

Príjem z výberu miestnych daní a z podnikateľských činností sú navrhnuté na základe skutočného čerpania jednotlivých položiek za rok 2020 a VZN MČ Bratislava-Ružinov č.18/2019 z 10. 12. 2019 s dátumom účinnosti od 1. 1. 2020.

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 konkurzných konaní.

Pri prognóze ostatných príjmových položiek, ktoré patria do tejto príjmovej kategórie, sme vychádzali hlavne z vývoja ich plnenia počas roku 2020.

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 na základe skutočnosti roka 2020, nakoľko je predpoklad, že príjmy budú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

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, za žiadosti o stavebné povolenie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a iné) očakávame na úrovni roka 2020.

Rozpočtové organizácie (ZŠ, MŠ, DD) sú na rozpočet zriaďovateľa napojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplnkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, preplatiek z vyúčtovania médií za predchádzajúci rok, poplatkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov, darov a grantov. V zmysle vyššie uvedeného je v príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov zahrnutý **príjem rozpočtových organizácií** z týchto zdrojov a vo výdavkovej časti sú tieto príjmy v súlade s platnou legislatívou použité na bežné a kapitálové výdavky týchto organizácií.

Granty a transfery

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu na roky 2021–2023 je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** a príspevkov pre deti MŠ - predškolákov - vo výške 10 268 955€. Jej predpokladaný medziročný rast odráža tak zvýšenie normatívnych príspevkov na žiaka zo strany štátu, ako aj celkový nárast počtu žiakov na našich ZŠ.

Na rok 2021 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR na podporu stravovacích návykov pre žiakov základných škôl (ZŠ) a pre deti materských škôl, ktoré navštevujú posledný ročník pred nástupom do ZŠ. Odhadujeme ju vo výške 800 000 € a bude poukazovaná základným a materským školám v súlade s osobitným predpisom.

Ostatné decentralizačné dotácie (matričný úrad, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, dopravné stavby, štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, ohlasovňa pobytu občanov a register obyvateľov SR a pod.) rozpočtujeme na úrovni roka 2020, resp. s miernym nárastom podľa stanoveného predpisu.

V tejto časti je zahrnutá dotácia na sčítanie obyvateľstva, ktorá je rozpočtovaná tej istej výške aj vo výdavkovej časti.

Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2021 v objeme 152 000 €.

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 nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a z predpisu na depozitnom účte za vykonané a fakturované služby z predchádzajúceho roka.

Na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v § 36 ods. 2 môže obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 426/2013 Z. z.

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu sa vykonáva cez príjmové finančné operácie.

Použitie finančných prostriedkov navrhujeme z tejto kapitoly čerpať nasledovne:

Z fondov mestskej časti plánujeme zapojiť financie predovšetkým na:

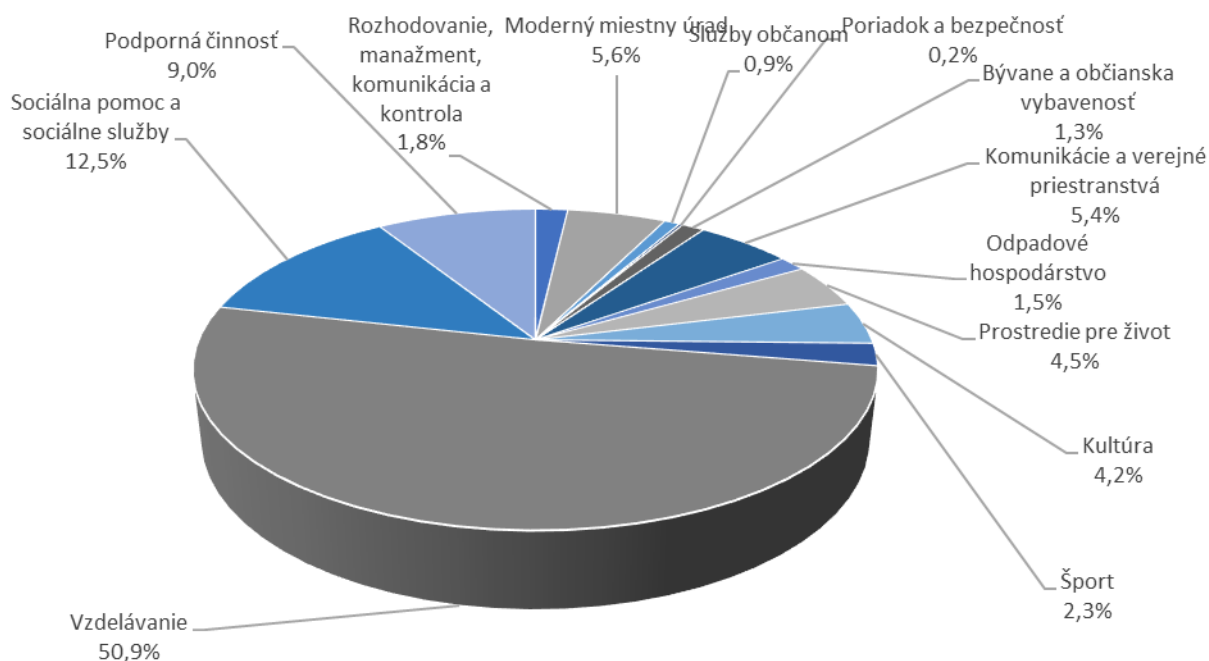
- modernizáciu materských a základných škôl,
- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice,
- nákup áut pre MČ
- prestavbu 1. kontaktu budovy miestneho úradu a príľahlých terás,
- modernizáciu Domova dôchodcov, Ružinovského domova seniorov, Ružinovského športového klubu a Knižnicu Ružinov,
- rekonštrukciu priestorov miestnej polície,
- rekonštrukciu kamerového systému,
- PPD pre plánované investície,
- vybudovanie pumptrack priestoru
- rekonštrukciu ciest, chodníkov a cyklotrás
- modernizáciu obecných bytov
- rekonštrukciu detských ihrísk
- rekonštrukciu priestorov pre seniorov na Kašmírskej, Kvačalovej a Kocelovej

Mestská časť plánuje dočerpanie úveru zo SLSP podpísaného v roku 2020 v celkovej sume 6 485 994 € na investičné výdavky – garážové domy, ZŠ Ostredková.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2021 a roky 2022, 2023 reflektujú očakávané príjmy v roku 2021 i skutočnosť roka 2020. Aj pri výdavkoch platí, že sa členia na bežné, kapitálové a finančné operácie a celkové saldo rozpočtového hospodárenia mestskej časti musí byť vyrovnané.

Celkové výdavky mestskej časti sú podľa programov rozpočtované celkovo:



Bežné výdavky

Bežné výdavky sú zaradené podľa funkčnej klasifikácie na všeobecné verejné služby, obranu, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomickú oblasť, ochranu životného prostredia, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreáciu, kultúru a náboženstvo, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Uprav.rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
600 Bežné výdavky	32 302 565	37 443 206	42 508 264	43 702 539	41 504 142	45 341 938	44 454 462	44 568 838
01 Všeobecné verejné služby	4 925 256	5 898 528	6 728 988	7 369 795	7 367 766	7 263 248	7 101 183	6 734 383
02 Obrana	22 054	21 239	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	45 008	40 233	45 200	50 200	50 200	45 200	45 200	45 200
04 Ekonomická oblasť	437 765	585 306	1 040 406	1 029 487	783 987	1 508 427	1 271 207	1 200 017
04.4.3 Výstavba	216 842	358 893	429 406	546 487	510 487	578 207	530 987	530 827
04.5.1 Cestná doprava	220 924	226 414	611 000	483 000	273 500	930 220	740 220	669 190
05 Ochrana životného prostredia	2 499 648	2 885 647	3 384 000	2 792 302	2 593 000	3 622 500	3 312 500	3 357 530
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 221 066	2 556 655	2 997 500	2 393 902	2 220 000	525 500	525 500	525 500
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik	278 582	328 992	386 500	398 400	373 000	3 097 000	2 787 000	2 832 030
06 Bývanie a občianska vybavenosť	88 994	87 701	206 400	246 500	243 800	243 780	243 780	243 780
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	88 994	87 701	206 400	246 500	243 800	243 780	243 780	243 780
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 651 058	2 971 312	3 178 706	2 905 054	1 516 689	2 859 808	2 839 808	2 854 808
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 024 731	1 141 515	1 217 548	1 107 548	1 077 150	1 120 150	1 100 150	1 100 150
08.2.0 Kultúrne služby	11 780	12 829	1 407 967	1 262 967		1 176 467	1 176 467	1 176 467
09 Vzdelávanie	17 085 994	20 166 731	22 277 740	23 286 167	23 028 800	23 248 828	23 245 506	23 478 842
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou	5 190 646	6 163 650	6 670 247	6 757 347	5 900 000	6 772 596	6 772 596	6 772 596
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou	7 721 509	8 822 132	9 464 454	10 353 720	11 104 300	10 712 000	10 844 800	10 876 432
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 603 610	1 911 379	2 152 366	2 162 366	2 160 000	2 181 612	2 179 773	2 294 032
09.6.0.1 Školské stravovanie	2 565 560	3 256 218	3 976 173	3 998 234	3 850 000	3 532 120	3 413 837	3 501 282
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	4 668	13 352	14 500	14 500	14 500	50 500	34 500	34 500
10 Sociálne zabezpečenie	4 546 786	4 786 508	5 616 224	5 992 434	5 889 300	6 519 547	6 364 678	6 623 678
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	120 191	97 517	136 000	136 000	100 000	177 050	134 050	163 050
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 843 269	4 228 149	4 811 864	5 173 074	5 170 000	5 630 297	5 631 428	5 781 428
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	254 751	31 704	150 000	150 000	100 000	150 000	64 000	114 000
10.4.0 Rodina a deti	82 494	130 935	124 000	124 000	110 000	108 300	108 300	108 300
10.5.0 Nezamestnanosť	2 510	2 770	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	1 410	437	5 400	5 400	5 400	1 900	1 900	1 900
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	242 161	294 996	384 760	399 760	399 700	447 000	420 000	450 000

Všeobecné verejné služby -

V tejto kapitole sú rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, tiež výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, miestneho kontrolóra a miestneho zastupiteľstva.

Rozpočet kapitoly **Obrana a Verejný poriadok a bezpečnosť** je navrhnutý na úrovni čerpania roku 2020.

Ekonomická oblasť - navýšenie oproti roku 2020 je predovšetkým:

- architektonická súťaž trhovisko Miletičova
- opatreniach na skľudnenie dopravy
- projektové práce a štúdie
- údržba komunikácií mimo majetku mestskej časti
- dopravné značenie a cyklostojany
- prípravné práce k parkovacej politike

V tejto kapitole je rozpočtované aj fungovanie stavebného úradu a zamestnancov ŠFRB. Na rok 2021 je rozpočtovaná suma pre stavebný úrad celkovo 427 tis., z toho dotácia je vo výške 107 tis. €.

V kapitole **Životné prostredie** sú výdavky ovplyvnené úpravou v zriadení príspevkovej organizácie VPS.

V tejto kapitole je zahrnutý príspevok stanovený na základe analýzy rozpisu vykonávaných prác z predchádzajúcich rokov, ktorá bola aj podkladom pre stanovenie výšky bežného transferu na daný rok.

Činnosti VPS vykryté v príspevku PO	2 280 000
Údržba verejnej zelene	1 040 000
Údržba vyhradenej zelene MŠ, ZŠ	50 000
Letná údržba komunikácií	230 000
Zimná údržba komunikácií	320 000
Údržba detských ihrísk	25 000
Služba za uloženie a likvidáciu odpadu	520 000
Rozvoz pitnej vody (Jastrabia ulica)	15 000
Úprava okolia Štrkoveckého jazera	10 000
Výsadba ruží	10 000
Starostlivosť o psov	60 000

- pokračovanie vykonania pasportu (podklad pre GIS),
- zriaďujú sa aj nové položky pre
 - sledovanie starostlivosti o dreviny
 - podklady k opatreniam pre zadržiavanie vody v prírode
 - podpora budovania predzáhradok pred bytovými domami
 - oprava bežeckej dráhy pri Štrkoveckom jazere

V kapitole **Bývanie a občianska vybavenosť** je výška porovnateľná s rokom 2020. Obsahuje plánované financie na materiálne vybavenie, opravy, pravidelnú údržbu a tvorbu Fondu opráv obecných bytov.

Kapitola **Rekreácia, kultúra a náboženstvo** zahŕňa pravidelné transfery pre:

- príspevkové organizácie Ružinovský športový klub a Knižnicu Ružinov
- obchodné spoločnosti v zmysle zmlúv – Cultus, a.s. a TVR, s.r.o.
- kultúrne podujatia plánované mestskou časťou,
- vyčlenené financie na grantový program mestskej časti

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. 2020 podľa údajov z Eduzberu.

Z kapitoly MPSVaR SR mestská časť očakáva dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov určenú pre predškolákov MŠ a žiakov ZŠ vo výške 800 tis. €.

Na pokrytie rozdielu medzi dotáciou a výškou stravovacej jednotky v MŠ a ZŠ je v návrhu rozpočtu vyčlenených 50 tis. €.

V zmysle § 6 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. je starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, samosprávnou pôsobnosťou obce.

Mestská časť na bežnú údržbu a opravy rozpočtuje v roku 2021 čiastku 570 tis. €.

Celkovo na kapitolu **vzdelávania** je návrh rozpočtu na rok 2021 vo výške **23 248 828 €**.

Nárast v kapitole **sociálne zabezpečenie** je v hlavnej miere ovplyvnené:

- zvýšením transferov pre zariadenia sociálnych služieb a detské jasle
- výdavkami pre denné centrá seniorov,

Ružinovský domov seniorov a Domov dôchodcov – v roku 2020 sa zvýši počet zamestnancov zdravotného a prevádzkového úseku kvôli zvyšovaniu počtu odkázaných klientov, a tým sa zvýši aj rozsah poskytovaných služieb. Vyšší počet klientov ovplyvní aj nárast ostatných výdavkov (energie, materiál, potraviny a pod.). Dotácia z MPSVaR SR je plánovaná na úrovni roka 2020 ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti.

Vo výdavkoch v sociálnom zabezpečení, ktoré zabezpečuje miestny úrad, sú zahrnuté plánované výdavky napr.:

- príspevkov na stravovanie dôchodcov,
- poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi,
- poskytovanie príspevkov sociálne slabším rodinám, v nezamestnanosti, na dopravu a iné.

Kapitálové výdavky

Prehľad kapitálových výdavkov:

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Uprav.rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
700 Kapitálové výdavky	3 722 557	3 005 848	9 837 573	15 119 371	5 416 092	17 429 293	3 373 966	3 363 000
01 Všeobecné verejné služby	23 030	292 797	2 375 722	3 164 820	1 119 398	2 370 832	175 000	175 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy obec - MÚ	23 030	292 797	2 375 722	3 164 820	1 119 398	2 370 832	175 000	175 000
04 Ekonomická oblasť	977 063	1 200 572	1 783 751	1 310 751	478 994	2 049 684	1 527 000	1 583 000
04.4.3. Výstavba	10 640	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1. Cestná doprava	966 423	1 200 572	1 783 751	1 310 751	478 994	2 049 684	1 527 000	1 583 000
05 Životné prostredie	0	0	0	7 000	6 000	200 000	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	381 581	16 802	1 040 100	837 000	207 008	5 449 500	500 000	295 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.								
cyklostojany pred ZŠ	0	9 242	0	0	33 500	0	0	0
Rekonštrukcia a modernizáciách obec.bytov	140 727	432	205 000	285 000	150 000	250 000	150 000	150 000
Rekonštrukcia DI	240 854	7 128	835 100	552 000	23 508	1 184 500	335 000	130 000
DI jasle	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
garážové domy	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	66 423	205 987	740 000	680 000	154 692	762 000	50 000	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	66 423	205 987	740 000	680 000	154 692	762 000	50 000	0
kúpa ľadovej plochy	0	0	90 000	55 000	54 692	0	0	0
dotácia - plavárň projekt z 2020	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0
RŠK	0	0	100 000	100 000	100 000	200 000	0	0
Knížnica	0	0	50 000	25 000	0	62 000	50 000	0
09 Vzdelávanie	2 031 576	936 580	3 798 000	9 019 800	3 350 000	6 083 777	1 021 966	1 060 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	2 031 576	936 580	3 798 000	9 019 800	3 350 000	6 083 777	1 021 966	1 060 000
MŠ, ZŠ	0	0	3 798 000	4 019 800	3 350 000	1 083 777	1 021 966	1 060 000
z toho spolúčast' MŠ ovocné sa	0	0	0	0	0	95 000	0	0
ZŠ Medzilaborecká nové pavilóny	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
ZŠ Ostredková	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	242 884	353 110	100 000	100 000	100 000	513 500	100 000	250 000
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	3 076	5 110	10 000	10 000	10 000	0	0	0
transfer pre DD	204 938	218 000	40 000	40 000	40 000	139 500	50 000	100 000
transfer RDS	34 870	130 000	50 000	50 000	50 000	274 000	50 000	150 000
rekonšt. Priestorov, Kašmírska, Kocel'ová,Nivy	0	0	0	0	0	100 000	0	0

V tomto rozpočte sú zahrnuté investičné akcie, plánované na rok 2021 s presunom investícií z roku 2020 a to predovšetkým:

V kapitole výdavky verejnej správy

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
- úprava priestorov policajnej stanice na Listovej
- rekonštrukcia počítačových sietí
- nákup osobných áut
- rekonštrukcia prízemí budovy miestneho úradu na kontaktné pracovisko s občanmi
- rekonštrukcia terás pred budovou miestneho úradu z dôvodu bezpečnosti zamestnancov a občanov
- nákup softvéru, modernizácia prístupového systému v rámci budovy MÚ a vyvolávacieho systému v 1. kontakte

Kapitola **ekonomická oblasť** zahŕňa navrhované výdavky

- územné plány zón
- PPD na spracovanie na komunikácií a zásobník budúcich investícií
 - Trnávka
 - Nerudova, Koperníkova, Slowackého, Krompašská, Lidická, Jakabová, Rozmarínová, Staničná, Na lánoch, Pri strelnici, Gašparíkova, Revolučná,

- Ostredky - Mesačná, Kozmonautická,
- Štrkovec - Haburská,
- Starý Ružinov - Dohnányho,
- Nivy - Viktorínova,
- Prievoz - Komárňanská, Hrachová s novým chodníkom, Nové záhrady s novým chodníkom,
- Pošeň - Strojnícka s novým chodníkom
- malé trhoviská - Bachova, Herlianska
- Dom kultúry - Trnávka, Prievoz
- Radnica Prievoz
- areál Vietnamská

▪ rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov

- **Trnávka:**
 - Na úvrati s chodníkom
 - Pavlovičova s chodníkom
 - Okružná v úseku od Krasinského po Staničnú
 - Železná obe strany chodník
 - Bielková s chodníkom
- **Prievoz**
 - Hríbová s chodníkom
 - Martinská s chodníkmi v úseku od Stachanovskej po Kľukatú
 - Sladová v úseku od Konopnej po križovatku Sladová s parkovaním, vjazdami a odvodnením
 - Kladnianska s chodníkom
- **Pošeň**
 - Mlynské Luhy s chodníkom
 - Chlumeckého - chodník
- **Nivy**
 - Kocel'ova
 - Prešovská s chodníkom
 - Budovateľská s chodníkom
 - Novohradská s chodníkom
- **Štrkovec**
 - Sabinovská s chodníkom
 - Trebišovská spojnice s Tomášikovou s chodníkom
 - Na paši s chodníkom
 - Haburská 9-15
- **Ostredky**
 - Dr. Clementisa
 - Západná - chodník s parkovaním
 - Polárna
- **Ružová dolina**
 - Ružová dolina chodník s parkovaním pre ZŠ
- **Trávniky**
 - Nezábudková
 - Rezedová od Tomášikovej k bytovému domu Rezedová 23

- realizácia cyklotrás vo výške 50-tisíc eur na Sedmokráskovej a príprava PD na Figuša Bystrého
- Komisia UPŽPaD na základe návrhov ešte môže upresniť navrhnutý výber.

Návrh na realizáciu konkrétnej cyklotrasy v roku 2021 bude predmetom rokovania Komisie dopravy.

V kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná

- modernizácia obecných bytov
- rekonštrukcia detských ihrísk na uliciach:
Líščie Nivy,
Medzilaborecká,
Sedmokrásková,
Tekovská,
Bachova,
Martinčeková.

V tejto kapitole plánujeme výmenu parkových košov, nových cyklostojanov a osvetlenie detských ihrísk.

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

- pokračovanie rekonštrukcie priestorov Knižnice Ružinov
- Ružinovský športový klub – financie budú použité na osvetlenie haly na zimnom štadióne
- zapojenie dotácie z Úradu vlády SR na projekt plavárne.

V kapitole **vzdelávanie** je celkový návrh na kapitálové výdavky vo výške 6 083,8 tis. €.

Na rekonštrukciu ZŠ na Medzilaboreckej na výstavbu nových pavilónov je zapojená dotácia v sume 3 mil. €. Na ZŠ Ostredková je plánovaná rekonštrukcia so zapojením úverových zdrojov vo výške 2 mil. €.

Plán hlavných úloh v tejto kapitole:

- zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej
- vodozádržné opatrenia
- sanácia vstupov a komína MŠ Piesočná
- oprava kuchyne ZŠ Ružová dolina
- zvýšenie energetickej efektívnosti a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská.

V kapitole **sociálne zabezpečenie** je návrh:

Domov dôchodcov

V roku 2021 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 139,5 tis. € na:

- rekonštrukciu a rozšírenie kapacity existujúcej pracovne nákup,
- rekonštrukciu prívodu plynu a rozvodu plynu,
- rekonštrukcia elektroinštalácie II. etapa.

Ružinovský domov seniorov

Návrh rozpočtu na rok 2021 je v celkovej výške 274 tis. € na:

- rekonštrukciu kuchyne,
- výmena sklobetónových okien na schodiskách,
- vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk,
- rekonštrukcia plynovej kotolne.

Finančné operácie (výdavkové)

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2021 zahŕňa splátku istiny úveru.

Rozpočet príspevkových a rozpočtovej organizácie na roky 2021-2023

Príloha č.2

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2021 v €	Prognóza rozpočtu 2022 v €	Prognóza rozpočtu 2023 v €
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	274 000	50 000	150 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tržby a ostatné výnosy	2 187 036	2 192 036	2 192 036
z toho:			
- ostatné výnosy	30 000	30 000	30 000
- tržby za vl.výkony	780 000	785 000	785 000
- dotácia z MPV SaR	1 377 036	1 377 036	1 377 036
Náklady spolu	3 837 036	3 842 036	3 842 036
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	62 000	50 000	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	560 517	560 517	560 517
Tržby a ostatné výnosy	49 400	49 520	49 550
- výnos z kapit.	18 200	18 220	18 250
- tržby za vl.výkony	27 500	27 600	27 600
- — z toho tržby z prenájmu	19 000	19 000	19 000
Ostatné výnosy+úroky	3 700	3 700	3 700
Náklady spolu	609 917	610 037	610 067
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	200 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	937 150	937 150	937 150
Tržby a ostatné výnosy	450 000	480 000	481 000
z toho predaj služieb	477 000	477 500	478 000
Náklady spolu	1 387 150	1 417 150	1 418 150
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	410 000	430 000	450 000
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	160 000	200 000	160 000
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	21 000	21 000	21 000
Príjmy - dotácia OS	0	0	0
Dotácia z MPSVaR	613 392	613 392	613 392
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD,OS	1 968 869	1 968 869	1 968 869
Transfer z rozpočtu MČ - DD - kapitálový	139 000	50 000	100 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj - bežný	21 000	21 000	21 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD mimoroz.zdroj - kapitálový	0		

Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schvál. rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
100 Daňové príjmy	22 404 090	23 459 998	26 720 930	25 210 450	24 806 700	25 360 450	26 040 630	26 440 630
110 Dane z príjmov	12 609 396	13 767 543	14 069 800	12 627 820	12 650 000	12 777 820	13 400 000	13 800 000
111 003 Výnos dane z príjmov FO	12 609 396,00	13 767 543,00	14 069 800,00	12 627 820	12 650 000	12 777 820	13 400 000	13 800 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	8 534 334	8 588 189	11 270 500	11 270 500	11 100 000	11 270 500	11 270 500	11 270 500
121 Daň z N - hl.mesto	8 534 334,00	8 588 189,00	11 270 000,00	11 270 000	11 100 000	11 270 000	11 270 000	11 270 000
121 002 - zo stavieb - pohľadávky MČ	0,00	0,00	500,00	500	0	500	500	500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 260 360	1 104 266	1 380 630	1 312 130	1 056 700	1 312 130	1 370 130	1 370 130
133 001 Za psa	79 596,89	78 684,25	95 000,00	85 000	80 100	85 000	90 000	90 000
139 002 Z predaja alk. a tab. výrobkov	0,00		130,00	130	0	130	130	130
133 003 Nevýherné hracie prístroje	1 660,00	3 984,00	5 000,00	5 000	4 200	5 000	5 000	5 000
133 004 Za predajné automaty	33 625,29	9 434,33	30 500,00	22 000	12 400	22 000	25 000	25 000
133 012 Za užívanie verej. priestranstva	605 529,97	552 106,40	700 000,00	650 000	640 000	650 000	700 000	700 000
133 013 Poplatok za komunálny odpad	539 948,00	460 057,00	550 000,00	550 000	320 000	550 000	550 000	550 000
200 Nedaňové príjmy	4 351 153,81	4 022 527,68	4 239 979,00	3 718 096	2 814 802	4 363 226,00	4 929 192	4 719 602
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	746 974,56	750 930,61	732 095,00	743 482	721 827	993 052,00	1 055 052	972 462
211 Príjmy z podnikania	56 148,13	63 836,57	45 000,00	55 962	55 962	0	0	0
	56 148,13	63 836,57	45 000,00	55 962	55 962	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	690 826,43	687 094,04	687 095,00	687 520	665 865	993 052,00	1 055 052	972 462
212 002 Z prenajatých pozemkov	361 915,23	359 291,07	360 000,00	360 000	358 000	300 000	350 000	266 000
212 003 Prenájom nebyt. priestorov	28 789,48	26 825,59	33 195,00	33 195	18 200	18 000	30 000	31 410
212 003 Prenájom VPS	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	150 000	500 000	500 000	500 000
212 003 Prenájom bytov - Vietnamská ul.	82 385,89	86 304,35	83 000,00	83 000	86 200	113 000	113 000	113 000
212 003 Nedoplatky - BP	64,90	0,00	100,00	100	0	100	100	100
212 003 Prenájom bytov - Listová ul.	19 752,75	14 895,34	11 000,00	11 000	11 700	11 500	11 500	11 500
212 003 Pren. kultúrnych zariadení /SD Buľ	782,35	784,81	675,00	1 100	1 165	0	0	0
212 003 Prenájom NP - Vietnamská ul.	47 135,83	48 992,88	49 125,00	49 125	40 600	50 452	50 452	50 452
212 004 Prenájom hmotného majetku + CO								
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 336 969	1 101 382	1 030 870	945 370	685 575	882 370	980 370	910 370
221 Administratívne poplatky	171 508	178 171	196 300	157 300	135 543	187 300	207 300	187 300
221 004 Pridelenie súpisného čísla	181,00	279,00	300,00	300	210	300	300	300
221 004 Zaujatie verejného priestranstva	4 480,00	4 780,00	8 000,00	8 000	5 700	8 000	8 000	8 000
221 004 Povolenie rozkopávky	7 960,00	9 770,00	10 000,00	10 000	5 700	10 000	10 000	10 000
221 004 Povolenie vjazdu z MK,RD a PČ	420,00	270,00	800,00	800	210	800	800	800
221 004 Osvedčovanie listín, podpisov, odpis	38 075,00	37 074,00	25 000,00	25 000	23 570	20 000	20 000	20 000
221 004 Za výrub stromov	3 070,00	3 040,00	6 000,00	6 000	3 220	6 000	6 000	6 000
221 004 Žiadosti o stavebné povolenia-13,14	79 274,00	80 551,00	100 000,00	65 000	66 180	100 000	120 000	100 000
221 004 Za rybársky lístok	6 994,00	5 829,00	8 000,00	8 000	5 760	8 000	8 000	8 000
221 004 Návrh na vyd. kolaud.,územ., rozhod	23 070,00	26 966,50	24 000,00	24 000	17 893	24 000	24 000	24 000
221 004 Ohlasovňa	6 237,50	6 747,50	12 000,00	8 000	4 800	8 000	8 000	8 000
221 004 Ostatne poplatky+priest.mladiství	1 746,00	2 863,60	2 200,00	2 200	2 300	2 200	2 200	2 200

Druh	Skutočnosť	Skutočnosť	schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očakavana skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
	2018	2019						
222 Pokuty, penále a iné sankcie	42 331	36 994	43 800	49 800	27 572	43 800	43 800	43 800
222 003 Zmluvné pokuty a penále, RsNM	15 927,22	9 035,88	4 000	10 000	10 440	4 000	4 000	4 000
222 003 Za stratu evidenčnej známky	707,00	780,00	800	800	570	800	800	800
222 003 Pokuta za porušenie stavebného záko	17 380,00	10 900,00	20 000	20 000	14 450	20 000	20 000	20 000
222 003 Pokuty za priestupky z OÚ	736,75	225,50	3 000	3 000	320	3 000	3 000	3 000
222 003 Pokuty ukladané miestnou políciou	7 000,00	14 477,21	15 000	15 000	1 480	15 000	15 000	15 000
222 003 Pokuty ukladané v spr.konaní	580,00	113,20	1 000	1 000	312	1 000	1 000	1 000
222 003 Pokuty porušenie predpisov		1 462,05						
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služ	1 123 131	886 218	790 770	738 270	522 460	651 270	729 270	679 270
223 001 Poplatky z omeškania - BP	623,79	691,92	100	100	60	100	100	100
223 001 Za zberné suroviny	6 524,04	4 402,80	3 500	3 500	13	3 500	3 500	3 500
223 001 Za sprístupnenie informácií	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
223 001 Náhrada súdnych trov - BP	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
223 001 Náhrada súdnych trov - MÚ	300,98	2 362,93	5 000	2 000	1 343	2 000	2 000	2 000
223 001 Za sprístupnenie informácií - stav.úrad	0,00		20	20	0	20	20	20
223 001 príjem služby-matrika		400,00			1 355			
223 001 Príjmy z prop. služieb	8 803,95		50	50	0	50	50	50
223 002 Príjmy detské príjmy	153 360,93	134 695,08	237 500	172 000	104 586	172 000	250 000	200 000
223 003 Príjmy jasle-stravné	28 605,73	13 984,62	35 000	18 000	9 103	20 000	20 000	20 000
Stravovanie -Červený kríž				33 000	36 000	0		
223 003 Príjmy ŠJ ZŠ za potraviny-72f	478 031,93	338 750,80	0	0	0			
223 003 Príjmy ŠJ MŠ za potraviny-72f	446 879,36	390 929,85	509 000	509 000	370 000	453 000	453 000	453 000
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 952	17 190	4 600	4 600	1 448	2 300	2 300	2 300
243 úroky	1 019,23	5 784,13	2 600	2 600	1 448	1 300	1 300	1 300
244 z termín. vkladov	932,80	11 405,84	2 000	2 000	0	1 000	1 000	1 000
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 006 011	2 098 771	2 220 864	1 713 574	1 189 455	2 197 034	2 603 000	2 546 000
291 002 Príjmy od rozpoč. a pris. organ. /DD/	411 892,44	403 228,95	410 000	410 000	390 000	410 000	430 000	450 000
291 002 Príjmy od DD - mimorozpočt.zdroje	23 001,66	29 961,28	40 000	40 000	5 100	21 000	21 000	21 000
291 002 Príjmy od rozp. organiz. MŠ, ŠJ, ŠKD	1 097 411,87	1 221 895,78	1 273 230	843 230	561 255	1 351 950	1 472 000	1 450 000
291 002 Príjmy od ZŠ,MŠ-mimorozpočt.zdroje	40 262,03	35 544,03	20 000	20 000	23 200	20 000	50 000	50 000
291 002 Príjmy od rozp. organiz. ZŠ - prenájim	188 774,93	181 921,91	157 634	110 344	61 000	169 084	350 000	350 000
291 002 Príjem od rozpo.org. DD-opatrov.služ	135 986,63	129 956,88	170 000	170 000	114 100	160 000	200 000	160 000
291 002 Príjem od rozpo. org. školy /uroky.,pr	108 681,58	96 262,44	150 000	120 000	34 800	65 000	80 000	65 000
292 Ostatné príjmy	259 247	54 253	251 550	311 070	216 497	288 470	288 470	288 470
292 027 PRS, a. s.	42 434,57	0,00	50	50	0	50	50	50
292 019 Ostatné príjmy	0,00	734,05	1 000	1 000	400	1 000	1 000	1 000
292 027 Vyúčtovanie - Vietnamská	236,95	128,16	500	500	10	500	500	500
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka	35 212,63	18 187,10	130 000	166 920	167 455	166 920	166 920	166 920
292 027 Príjmy z predchádzajúceho roka ZŠ,M	31 674,45	22 030,43	50 000	50 000	17 632	50 000	50 000	50 000
292 027 Z náhrad za výrub stromov	95 384,77	4 596,15	10 000	32 600	31 000	10 000	10 000	10 000
292 027 Réžia z minulých rokov ŠJ MŠ, ZŠ	54 303,53	0,00	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000
292 017 Ostatné príjmy - vratky dot. MPSVaR	0,00	8 577,50	0	0	0			

Druh	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
300 Granty a transfery	9 488 920	11 923 506	12 850 508	17 898 990	14 044 434	16 624 561	13 486 606	13 439 606
311 Granty	150,00	450,00	0	80 000		0	0	0
dar COVID				80 000	80 000	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	9 488 770	11 923 056	12 850 508	17 818 990	14 044 434	16 624 561	13 486 606	13 439 606
312 001 Prídavky na deti,záškolační ÚPSVaR	3 408,48	3 397,04	2 800	2 800	2 865	2 800	2 800	2 800
312 001 Decentralizačná dotácia - stavebný úr	79 955,52	94 969,71	94 970	106 937	106 937	106 937	106 937	106 937
312 001 Decentralizačná dotácia - matrika	117 263,92	137 433,74	152 094	152 094	170 839	152 094	152 094	152 094
312 001 Decentralizačná dotácia - ŠFRB	22 720,82	24 592,88	24 593	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
312 001 Decentralizačná dotácia - školský úra	44 287,00	48 472,00	41 005	41 005	41 000	41 005	41 005	41 005
312 001 Decentralizačná dotácia - dopr. stavby	3 111,78	3 141,42	3 142	3 164	3 164	3 164	3 164	3 164
312 001 Príspevky v hmotnej núdzi	1 495,80		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
312 001 Decentralizačná dotácia - ohlasovňa	23 770,56	23 996,94	24 000	24 173	24 173	24 173	24 173	24 173
312 001 Decentr.dotácia-ochrana prírody a kra	1 026,53	1 101,22	5 112	5 112	1 570	5 112	5 112	5 112
312 001 Decentr.dotácia - štátna vodná správa	3 738,59	4 010,63	4 851	4 851	4 800	4 851	4 851	4 851
sčítanie obyvateľstva				189 304	189 304	189 000	0	0
312 001 Dotácia na služby v soc.zariadeniach t	1 538 100,23	1 659 418,34	1 696 896	1 696 896	1 696 896	1 990 428	1 990 428	1 990 428
DD EU+MPSVaR Opatr.služba	51 207,00	148 700,23	136 800	136 800	45 536	0	0	0
312001 zo ŠR, obnov evidencie	482,00	235,60	6 292	6 292	2 600	6 292	6 292	6 292
Dobrovoľnícky požiarňny zbor	5 000,00	5 000,00				0		
dobrovoľná požiarňa ochrana				5 000	5 000	0	0	0
312 002 envirofond-dotácia na zateplenie		166 513,87						
312 007 Decentralizačná dotácia - ZŠ,MŠ	7 533 258,00	8 810 872,00	8 827 953	10 149 812	9 830 000	10 268 955	10 270 000	10 273 000
z toho MŠ projekt zdravie na tanieri		7 000,00						
312 001 Dotácia z min. školstva - telocvične (KV)								
312 001 Dotácia potraviny obedy zadarmo ZŠ, MŠ		649 823,20	1 220 000	1 220 000	850 000	800 000	800 000	800 000
312 001 Dotácia na šport		8 400,00						
312 008 Dotácia Kukoreliho park 11 H		5 500,00						
314 008 Dotácia z rozpočtu BSK z toho	2 240,64	7 882,00						
312 008 dot.osadenie fitprvkov pre seniorov 11H		3 250,00						
312 011 Min.vnútra-CO - požiarňa zbrojnica			30 000	30 000	30 000	0		
Úrad vlády	7 900,00		500 000	500 000	500 000	0		
Envirofond			0	150 000	150 000	0		
kulíšková telocvičňa				90 000	90 000	0		
312 Voľby	39 759,96	116 345,35	75 000	75 000	75 000	0	50 000	
min.školstva-modernizácia ZŠ Ostredkova				200 000	200 000	0		
IROP EU z Úr. Vlády SR				3 000 000		3 000 000		
Erazmus Drieňova	10 043,00							
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	86 550,33	276 869,98	45 000,00	158 800	254 713	152 000	152 000	152 000
233 001 Príjmy z predaja pozemkov, budov	18 564,51	0,00	20 000	24 000	119 722	100 000	100 000	100 000
Príjem z predaja pozemkov R7-Magistrát		204 712,60	0	0			0	0
233 001 Príjmy z predaja bytov,pozemkov FR	55 414,82	11 533,38	3 000	5 800	9 991	30 000	30 000	30 000
231 Dražby		0,00	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
231 Výnos z z predaja majetku - hl. mest	12 571,00	60 624,00	20 000	127 000	125 000	20 000	20 000	20 000
322 006 Úrad vlády SR - /zo ŠR								

Druh	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
341 prostriedky EU								
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P								
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	219 310,90	144 000,00	65 000,00	331 918	283 913	865 000,00	200 000,00	180 000,00
453 kód 131E Zostatok - prenesený výkon ZŠ	179 350,00	114 000,00	50 000	234 170	234 165	50 000	100 000	80 000
453 Zostatok z predch. rokov		30 000,00	15 000	33 000	0	100 000	100 000	100 000
fin.príjmy ZŠ, MŠ	39 960,90							
WIFI			0	15 000	0	15 000	0	0
dotácia na rozvoj športu z 2019-Úrad vlády				8 400	8 400			
vrátka nevyčerpanej dotácie TVR				41 348	41 348			
dotácia PPD plaváreň						500 000		
Min.školy-modernizácia ZŠ Oštrého						200 000		
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 383 183,45	2 497 155,95	8 640 000,00	9 653 673	4 285 000	8 960 000,00	3 060 000,00	3 040 000,00
Prevody z rezervného fondu	3 303 615,97	1 423 907,89	4 645 000	3 975 422	2 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000
Predpoklad HV 2020						1 100 000		
Prevody z FRB	79 567,48	0,00	240 000	214 500	135 000	30 000	30 000	10 000
Fond obnovy		130 691,83						
z poplatku za rozvoj		925 677,43		1 000 000		0		
poplatok za rozvoj plánované investície		925 677,43						
Prevody z Fondu obnovy chodníkov a cyklotrás			40 000	465 000	170 000	300 000	300 000	300 000
VZN tvorby fondu chodníkov za 2020						200 000		
Prevody z Obnova zelene		16 878,80	65 000	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000
poplatok za rozvoj			1 850 000	3 918 751	1 500 000	4 000 000	1 700 000	1 700 000
poplatok za rozvoj očakávané príjmy			1 800 000			1 900 000		
500 Prijaté úvery, pôžičky, návrh.fin.výpomoc	0	0		11 230 895	11 230 895	6 485 994	0	0
513 úver				2 000 000	2 000 000	2 000 000		
čerpanie úveru na investície gráž.domy						4 000 000		
čerpanie úveru na investície ZŠ Oštrého						485 994		
FC Sklenárova rp				5 880 000	5 880 000			
				2 634 000	2 634 000	0		
514002 dlhodobá návrh. Fin. výpomoc				716 895	716 895	0		
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	39 933 208,47	42 294 058	52 561 417	68 202 822	57 720 457	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Z toho: bežné príjmy	36 244 164	39 406 032	43 811 417	46 827 536	41 665 936	46 348 237	44 456 428	44 599 838
kapitálové príjmy	86 550,33	276 870	45 000,00	158 800	254 713	152 000	152 000	152 000
finančné operácie	3 602 494,35	2 611 156	8 705 000,00	21 216 486	15 799 808	16 310 994	3 260 000	3 220 000

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
600 Bežné výdavky	32 302 565	37 445 225	42 510 284	43 702 539	41 506 162	45 341 938	44 454 462	44 568 838
01 Všeobecné verejné služby	4 925 256	5 898 528	6 728 988	7 369 795	7 367 766	7 263 248	7 101 183	6 734 383
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce	3 759 264							
- Miestne zastupiteľstvo	187 785	220 848	263 497	347 008	347 008	401 200	411 200	422 200
poslanci prioriy			125 000	0				
- Miestny úrad	3 571 479	4 831 956	5 789 037	6 282 029	6 280 000	6 164 354	6 131 289	6 103 489
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 008 969	591 943	324 360	324 360	324 360	356 600	356 600	56 600
01.3.3 Iné všeobecné služby	117 264	137 434	152 094	152 094	152 094	152 094	152 094	152 094
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr	39 760	116 347	75 000	264 304	264 304	189 000	50 000	
voľby							50 000	
02 Obrana	22 054	21 239	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600
02.2.0 Civilná ochrana	22 054	21 239	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600
632 energie, voda	6 757	9 274	9 000	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
633 materiál	9 109	1 482	3 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
635,637 údržba a služby	6 188	10 483	18 600	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	45 008	40 233	45 200	50 200	50 200	45 200	45 200	45 200
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	45 008	40 233	45 200	50 200	50 200	45 200	45 200	45 200
632 energie, voda	4 788	5 365	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
637002 bez. kamery prevádzka	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 materiál	21 659	20 920	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
634 dopravné	18 057	8 814	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
637 služby	504	135	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
dotácia z Dobr. Zväzu	0	5 000	0	5 000	5 000		0	0
04 Ekonomická oblasť	437 765	585 306	1 040 406	1 029 487	783 987	1 508 427	1 271 207	1 200 017
04.4.3 Výstavba	216 842	358 893	429 406	546 487	510 487	578 207	530 987	530 827
61,62 k 111 hrubé mzdy, odvody-SÚ	79 956	94 970	94 970	106 937	106 937	106 937	106 937	106 937
61,62 41 hrubé mzdy, odvodyMČ-SÚ	61 990	141 950	170 043	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
637 005 právne služby - SÚ		1 680	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
61,62,63 ŠFRB	22 721	24 593	24 593	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
Urbanistické štúdie								
637 011 Štúdie, expertízy, posudky, reg.	4 387	720	13 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
633009 GIS-ÚP očistenie výkr.Trnávka	0	0	20 000	0		0		
637011 GIS-geodet.zameranie Nivy	0	0	30 000	30 000	0	0		
637011 GIS-geodet.zameranie Trnávka	0	0						
637011 Hydr.posudok Štrkovec,jazero	0	0	5 000	5 000	5 000	0		
637011 štúdia realiz. Cyklotrás Trnávka	0	0	6 000	6 000	0	0		
637011 Urbanis. Štúdie	0	0	15 000	15 000	15 000	17 220	15 000	9 840
637011 FA architektúry	0	2 160	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
arch.súťaž trhovisko Miletičova						50 000	0	0
637011 Územné plány zón	47 788		0	0				
637011 Pasport vod. a zv. dopr. zn.		81 480					10 000	10 000
637011 Ostatné štúdie /dopr.štúdie/		11 340	30 000	10 000	10 000	30 000	25 000	30 000
04.5.1 Cestná doprava	220 924	226 414	611 000	483 000	273 500	930 220	740 220	669 190
633009 prop. materiál-doprava,cyklo.		2 503	3 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
637005 prieskumové a projektové práce technický a majetk.pasport.kom. Nivy	0	970	13 000	10 000	10 000	17 220	17 220	17 226
637005 prieskumy a projekty						40 000	40 000	20 000
projekt opatrenia na skľudnenie dopravy						2 000	2 000	2 000
637005 opatrenia na skľudnenie dopravy			150 000	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637005 prípravné práce-parkovacia polit.		1 400	100 000	126 000	22 000	50 000	30 000	20 000
635006 41,71 rutinná a standar.údržba	148 165	157 626	220 000	170 000	170 000	100 000	100 000	76 000
635006 údržba kom. Mimo majetku MČ						250 000	250 000	250 000
635006 Opravy uličných vpustí	23 721	8 311	40 000	5 000	4 500	200 000	100 000	100 000
635006 bezbariérové prechody, chodníky	9 990		35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000
635006 41,71 vodorov.a zv. dopr. znač.	39 048	55 603	50 000	50 000	30 000	35 000	35 000	35 000
635006 dopr. značenie						100 000	65 000	52 964
635006 cyklostojany						50 000	50 000	50 000
						50 000	15 000	10 000
05 Ochrana životného prostredia	2 499 648	2 887 666	3 386 020	2 792 302	2 595 020	3 622 500	3 312 500	3 357 530
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 221 066	2 556 655	2 997 500	2 393 902	2 220 000	525 500	525 500	525 500
633006 Deratizácia	16 999	15 999	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
635006 Údržba verejnej zelene	1 704 754	1 333 519	1 500 000	1 160 402	1 100 000	250 000	250 000	250 000
635006 Údržba vyhradenej zelene (Banš)		1 413	5 000	1 000	1 000	0	0	0
636006 Údržba vyhradenen zelene MŠ,ZŠ			80 000	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000
635006 Údržba pitných fontániek		2 030	3 500	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
635006 Letná údržba komunikácií		155 870	300 000	200 000	180 000	70 000	70 000	70 000
635006 Zimná údržba komunikácií		450 777	400 000	240 000	220 000	0	0	0
635006 Údržba det.ihrísk vr. bež. Údržby		104 626	137 000	137 000	115 000	120 000	120 000	120 000
635006 Údržba et.ihrísk vr.bež.údržby 71		450	550 000	550 000	500 000	35 000	35 000	35 000
637004 Služba za uloženie a likvid. odp.	499 313	491 972						
637004 vodné stočné fontány			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	278 582	331 011	388 520	398 400	375 020	3 097 000	2 787 000	2 832 030
transfer p.o. VPS						2 280 000	2 280 000	2 280 000
633011 Rozvozpitnej vody (Jastr. ulica)	8 983	8 930	15 000	15 000	15 000	0	0	0
633006 dotácia z BSK		3 250						
635006 Obnova verejnej zelene	165 600	175 669	100 000	188 900	185 000	115 000	115 000	115 000
635006 Obnova verejnej zelene 46		16 879						
revitalizácia Kvetnej/viktorínovej BSK		7 882						
revitalizácia Kukorelliho park BSK 41		136						
Kukorelliho park BSK		5 500						
637004 Starostlivosť o dreviny						120 000	120 000	120 000
637004 Úprava okolia Štrk.jazera	19 958	8 157	25 000	26 000	26 000	15 000	15 000	15 000
637004 výsadba ruží		1 039	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637004 psí výbeh		4 928	30 000	15 000	10 000	20 000	10 000	20 000
637004 meranie hluku			10 000	10 000	4 000	5 000	5 000	5 000
637004 prekrytie pieskovísk			15 000	15 000	10 000	15 000	10 000	15 000
637005 environmetnálna pol.v jedn.zl.	2 855	2 016	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 030
637005 Starostlivosť o psov	67 222	46 835	85 000	50 000	55 000	0	0	0
637005 GIS pasport stromov		28 797	70 000	43 000	43 000	100 000	30 000	50 000
637005 Iné ekolog. aktivity,ekol.asanác.územia	13 964	18 975	14 500	13 500	13 000	15 000	15 000	15 000

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
zatrávňovacie plochy						50 000	35 000	35 000
642200 predzáhradky						50 000	40 000	50 000
bežecká dráha Štrkovecké jazero						200 000		
opatrenia na zadržiavanie vody v prírode						100 000	100 000	100 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	88 994	87 701	206 400	246 500	243 800	243 780	243 780	243 780
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	88 994	87 701	206 400	246 500	243 800	243 780	243 780	243 780
632 energie, voda	23 692	19 645	25 000	27 900	27 900	39 980	39 980	39 980
633materiál.vybavenie interiérov			23 000	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
635 opravy a údržba			61 000	61 000	61 000	55 000	55 000	55 000
636001 Listová ulica-nájomné	1 522	1 395	1 600	1 600	1 500			
637 služby	11 385	6 732	51 500	57 800	55 200	42 000	42 000	42 000
súpisné čísla SÚ						4 000	4 000	4 000
642 vyúčtovanie, správy bytov	52 396	59 929	44 300	75 200	75 200	80 800	80 800	80 800

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

[illegible]

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	4 668	13 352	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
09608 633009 zošity pre bystré deti				700	700			
stráženie školských areálov				11 900	11 900	36 000	20 000	20 000
10 Sociálne zabezpečenie	4 546 786	4 786 508	5 616 224	5 992 434	5 889 300	6 519 547	6 364 678	6 623 678
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	120 191	97 517	136 000	136 000	100 000	163 050	84 050	163 050
zdr.výkon k soc. Službám			200	200	200			
denné centrum						50 000	50 000	50 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 843 269	4 228 149	4 811 864	5 173 074	5 170 000	5 630 297	5 631 428	5 781 428
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	254 751	31 704	150 000	150 000	100 000	150 000	50 000	100 000
ZPOZ						14 000	14 000	14 000
10.4.0 Rodina a deti	82 494	130 935	124 000	124 000	110 000	108 300	108 300	108 300
10.5.0 Nezamestnanosť	2 510	2 770	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	1 410	437	5 400	5 400	5 400	1 900	1 900	1 900
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	242 161	294 996	384 760	399 760	399 700	397 000	400 000	400 000
sociálna výdajňa potravín						50 000	20 000	50 000

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
700 Kapitálové výdavky	3 722 557	3 005 848	9 837 573	15 119 371	5 416 092	17 429 293	3 373 966	3 363 000
01 Všeobecné verejné služby	23 030	292 797	2 375 722	3 164 820	1 119 398	2 370 832	175 000	175 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	23 030	292 797	2 375 722	3 164 820	1 119 398	2 370 832	175 000	175 000
kúpa pozemkov						0		
711003 Nákup software	0		81 500	55 500	48 000	81 500	80 000	80 000
kybernetická bezpečnosť ISVS				25 000	25 000	0		
71x dotácia WIFI4EU			15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
713001 Nákup nábytku			10 000	10 000	5 000	0		
713001 nábytok po rekonštrukcii				100 000		0		
713001 rekonštrukcia veľkej zasadačky								
713006 rekonštrukcia počít. Sietí		5 825	15 000	15 000	1 000	15 000	15 000	15 000
rekonštr. Knižnice na Tomášikovej						357 880		
713006 obstaranie digitálnej úr. tabule	14 190							
712001 Investícia-Obecná radnica Prievoz			400 000	400 000	40 000	0		
712001 Inf. priestor-Štrk. jazero			50 000	50 000	0	0		
Požiarňa zbr. rek. presun z min.rok.			900 000	900 000	100 000	900 000		
zmena dispozície - polícia na Listovej			50 000	50 000		66 530		
713002 Nákup výpočt. Techniky	8 840	43 360	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
rekonštrukcia kamer.systému			20 000	20 000		0		
713002 vyvolávací systém pre klientov				30 000	0	0		
713002 prístupový systém do int. Priestorov				15 000	0	15 000		
713005 vyvolávací systém						30 000		
714001 nákup osobných áut			120 000	0		120 000		
713004 digitálne mapy			300	300	300			
714007 nákup stroj.parku-kosačky		166 757	0	0				
714007nákup majetku RVPVS,uzn.186/XII/2020				258 000	258 000			
714007nákup majetku RVPVS,uzn.234/XIV/2020				224 098	224 098			
714007nákup stroj.parku-na zimn.údrž.		45 894	0	0				
714007 nákup stroj. parku						96 000		
pumptrack, skatepark						70 000	70 000	70 000
715007 nákp stroj. Parku -VPS		30 960						
714007nákup stroj.parku-elekt.vysávač			20 000	0				
3 kosačky, Šupa rozmetačky				85 000	85 000			
VPS malá zametačka			50 000	0				
z dotácie zametačka				150 000	150 000			
spoluúčasť			40 000	40 000	40 000			
hrabačka								
714007 nákup -zametací stroj				118 000	118 000			
714 007 aut.park pre Cultus								
716,717 MÚ-1.kontakt+prísluš.kanc.			300 000	200 000	0	300 000		
716,717 MÚ-Okná				100 000	0			
716,717 MÚ - terasy			293 922	293 922	0	293 922		
04 Ekonomická oblasť	977 063	1 200 572	1 783 751	1 310 751	478 994	2 049 684	1 527 000	1 583 000

04.4.3. Výstavba	10 640	0	0	0		0		
04.5.1. Cestná doprava	966 423	1 200 572	1 783 751	1 310 751	478 994	2 049 684	1 527 000	1 583 000
PPD, budúce investičné projekty	18 300	162 896	438 751	378 751	229 000	99 684	50 000	50 000
rekonštrukcia ciest a chodníkov				37 000	35 000	400 000	100 000	130 000
PPD DK Trnávka, Prievoz, Radnica, areál Viet								
trhoviská Bachova, Herlianska						100 000		
Rekonštr. Malých trhovísk Bachova, Herlian.						100 000	30 000	35 000
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	723 574	823 900	850 000	550 000	50 000	850 000	850 000	850 000
Budovanie parkovacích miest	0	4 071	100 000	100 000	0	100 000	147 000	150 000
Budovanie cyklistických trás	4 680	78 270	80 000	80 000	0	50 000	50 000	68 000
Budovanie chodníkov	219 868	131 436	315 000	165 000	164 994	350 000	300 000	300 000
05 Životné prostredie				7 000	6 000	200 000	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	381 581	16 802	1 040 100	837 000	207 008	5 449 500	500 000	295 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.								
cyklostojany pred ZŠ		9 242			33 500			
Rekonštrukcia a modernizáciách obec.bytov	140 727	432	205 000	285 000	150 000	250 000	150 000	150 000
Rekonštrukcia DI	240 854	7 128	835 100	552 000	23 508	1 184 500	335 000	130 000
DI Lišcie Nivy, park Záhr.Palkovič								
DI jasle						15 000	15 000	15 000
garážové domy						4 000 000	0	0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	66 423	205 987	740 000	680 000	154 692	762 000	50 000	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	66 423	205 987	740 000	680 000	154 692	762 000	50 000	0
kúpa ľadovej plochy			90 000	55 000	54 692	0		
dotácia - plaváreň projekt z 2020			500 000	500 000	0	500 000		
RŠK			100 000	100 000	100 000	200 000		
Knižnica			50 000	25 000	0	62 000	50 000	
09 Vzdelávanie	2 031 576	936 580	3 798 000	9 019 800	3 350 000	6 083 777	1 021 966	1 060 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	2 031 576	936 580	3 798 000	9 019 800	3 350 000	6 083 777	1 021 966	1 060 000
MŠ, ZŠ			3 798 000	4 019 800	3 350 000	1 083 777	1 021 966	1 060 000
z toho spolúčast' MŠ ovocné sady						95 000		
ZŠ Medzilaborecká nové pavilóny				3 000 000	0	3 000 000		
ZŠ Ostredková				2 000 000	0	2 000 000		
10 Sociálne zabezpečenie	242 884	353 110	100 000	100 000	100 000	513 500	100 000	250 000
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	3 076	5 110	10 000	10 000	10 000	0		
transfer pre DD	204 938	218 000	40 000	40 000	40 000	139 500	50 000	100 000
transfer RDS	34 870	130 000	50 000	50 000	50 000	274 000	50 000	150 000
rekonšt. Priestorov, Kašmírska, Koceľová,Nivy						100 000		

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
Finančné operácie	215 580	215 580	215 580	9 380 912	9 380 912	40 000	40 000	40 000
810 Splátka istiny	215 580	215 580	215 580	161 580	9 380 912	40 000	40 000	40 000
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ,MŠ	215 580	215 580	215 580	161 580	161 580			
821 005 Bankový úver investičný SLSP	0	0	0	0		40 000	40 000	40 000
vklad do s.r.o. RRS	0	0	0	5 000	5 000			
vklad do s.r.o. Trhoviská Ružinov	0	0	0	5 000	5 000			
kúpa časti spoločnosti VPS	0	0	0	2 558	2 558			

vyplatenie istiny úveru - Prima komplet	0	0	0	692 774	692 774			
vkład do s.r.o. RRS-uzn.226/XIII/2020	0	0	0	2 634 000	2 634 000			
vkład do s.r.o. RRS uzn.285/XVI/2020	0	0	0	5 880 000	5 880 000			
Výdavky celkom /600+700+800/	36 240 701	40 666 652	52 563 437	68 202 822	56 303 166	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Z toho: bežné výdavky	32 302 565	37 445 225	42 510 284	43 702 539	41 506 162	45 341 938	44 454 462	44 568 838
kapitálové výdavky	3 722 557	3 005 848	9 837 573	15 119 371	5 416 092	17 429 293	3 373 966	3 363 000
finančné operácie	215 580	215 580	215 580	9 380 912	9 380 912	40 000	40 000	40 000

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schvál.rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Očak.skutočn. 2 020	Návrh rozp. 2 021	Prognóza 2 022	Prognóza 2 023
PRIJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	39 933 209	42 294 058	52 561 417	68 202 822	57 720 457	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Bežné príjmy	36 244 164	39 406 032	43 811 417	46 827 536	41 665 936	46 348 237	44 456 428	44 599 838
Kapitálové príjmy	86 550,33	276 870	45 000	158 800	254 713	152 000	152 000	152 000
Príjmové finančné operácie	3 602 494,35	2 611 156	8 705 000	21 216 486	15 799 808	16 310 994	3 260 000	3 220 000
Výdavky celkom /600+700+800/	36 240 702	40 664 634	52 561 417	68 202 822	56 303 166	62 811 231	47 868 428	47 971 838
Bežné výdavky	32 302 565	37 443 206	42 508 264	43 702 539	41 506 162	45 341 938	44 454 462	44 568 838
Kapitálové výdavky	3 722 557	3 005 848	9 837 573	15 119 371	5 416 092	17 429 293	3 373 966	3 363 000
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580	9 380 912	9 380 912	40 000	40 000	40 000
ROZPOČET CELKOM	3 692 507	1 629 424	0	0	1 417 291	0	0	0

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2021			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	620 320	0	8 220	628 540
ZŠ Drieňová	1 544 394	0	58 000	1 602 394
ZŠ Kulíškova	843 692	0	4 700	848 392
ZŠ Medzilaborecká	1 054 365	0	11 700	1 066 065
ZŠ Mierová	1 027 210	0	20 500	1 047 710
ZŠ Nevádzová	1 429 837	0	16 964	1 446 801
ZŠ Ostredková	1 465 288	0	30 000	1 495 288
ZŠ Ružová dolina	720 200	0	19 000	739 200
ZŠ Vrútocká	845 480	0	20 000	865 480
Spolu	9 550 786	0	189 084	9 739 870

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2021			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	113 618	0	33 508	147 126
ŠKD Drieňová	211 468	0	59 000	270 468
ŠKD Kulíškova	140 987	0	27 660	168 647
ŠKD Medzilaborecká	195 864	0	40 300	236 164
ŠKD Mierová	185 940	0	41 000	226 940
ŠKD Nevádzová	282 493	0	61 200	343 693
ŠKD Ostredková	291 934	0	71 000	362 934
ŠKD Ružová dolina	181 092	0	43 000	224 092
ŠKD Vrútocká	115 548	0	26 000	141 548
Spolu	1 718 944	0	402 668	2 121 612

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2021			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	54 359	0	45 500	99 859
ŠJ Kulíškova	63 210	0	33 240	96 450
ŠJ Medzilaborecká	109 350	0	35 300	144 650
ŠJ Mierová	115 523	0	50 000	165 523
ŠJ Ružová dolina	89 488	0	46 000	135 488
ŠJ Vrútocká	87 168	0	40 000	127 168
Spolu	519 098	0	250 040	769 138

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2021				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	460 176	10 882	0	27 435	498 493
MŠ Borodáčova	101 136	0	0	10 604	111 740
MŠ Exnárova	428 432	11 918	0	25 176	465 526
MŠ Medzilaborecká	469 558	9 327	0	41 725	520 610
MŠ Miletičova	479 060	9 673	0	30 720	519 453
MŠ Piesočná	654 004	13 473	0	44 955	712 432
MŠ Pivonková	824 252	17 100	0	58 246	899 598
MŠ Prešovská	533 779	9 500	0	35 600	578 879
MŠ Stálicova	674 703	18 309	0	45 200	738 212
MŠ Šťastná	321 244	6 045	0	19 270	346 559
MŠ Velehradská	440 528	8 464	0	42 540	491 532
MŠ Západná	482 257	12 264	0	32 545	527 066
Spolu	5 869 129	126 955	0	414 016	6 410 100

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2021				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	65 178	26 100	0	46 680	111 858
ŠJ MŠ Exnárova	58 704	26 500	0	44 920	103 624
ŠJ MŠ Medzilaborecká	95 680	50 800	0	78 800	174 480
ŠJ MŠ Miletičova	69 939	38 800	0	62 600	132 539
ŠJ MŠ Piesočná	112 364	56 250	0	91 250	203 614
ŠJ MŠ Pivonková	158 104	60 500	0	99 560	257 664
ŠJ MŠ Prešovská	101 568	38 000	0	60 500	162 068
ŠJ MŠ Stálicova	101 576	52 700	0	88 850	190 426
ŠJ MŠ Šťastná	75 512	28 100	0	41 716	117 228
ŠJ MŠ Velehradská	93 265	36 050	0	57 650	150 915
ŠJ MŠ Západná	59 866	39 200	0	65 700	125 566
Spolu	991 756	453 000	0	738 226	1 729 982

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2021				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 098 927	0	0	1 804 950	10 903 877
Prenesený výkon	9 550 786	126 955	0	189 084	9 866 825
Spolu	18 649 713	126 955	0	1 994 034	20 770 702

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2022			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	626 173	0	8 220	634 393
ZŠ Drieňová	1 649 894	0	58 000	1 707 894
ZŠ Kulíškova	854 891	0	4 500	859 391
ZŠ Medzilaborecká	1 107 560	0	11 500	1 119 060
ZŠ Mierová	1 032 914	0	20 500	1 053 414
ZŠ Nevädzová	1 549 097	0	16 964	1 566 061
ZŠ Ostredková	1 544 558	0	30 000	1 574 558
ZŠ Ružová dolina	767 200	0	19 000	786 200
ZŠ Vrútocká	903 674	0	20 000	923 674
Spolu	10 035 961	0	188 684	10 224 645

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	92 909	0	32 508	125 417
ŠKD Drieňová	248 287	0	58 000	306 287
ŠKD Kulíškova	153 384	0	26 660	180 044
ŠKD Medzilaborecká	206 128	0	39 300	245 428
ŠKD Mierová	234 753	0	40 000	274 753
ŠKD Nevädzová	290 148	0	60 200	350 348
ŠKD Ostredková	343 612	0	70 000	413 612
ŠKD Ružová dolina	102 656	0	42 000	144 656
ŠKD Vrútocká	114 228	0	25 000	139 228
Spolu	1 786 105	0	393 668	2 179 773

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	61 822	0	45 500	107 322
ŠJ Kulíškova	69 755	0	36 774	106 529
ŠJ Medzilaborecká	113 004	0	36 100	149 104
ŠJ Mierová	120 167	0	50 000	170 167
ŠJ Ružová dolina	97 819	0	46 000	143 819
ŠJ Vrútocká	94 242	0	40 000	134 242
Spolu	556 809	0	254 374	811 183

v EUR

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	495 277	10 882	0	27 435	533 594
MŠ Borodáčova	109 240	0		10 604	119 844
MŠ Exnárova	447 388	11 918	0	25 176	484 482
MŠ Medzilaborecká	486 163	9 327	0	40 725	536 215
MŠ Miletičova	495 898	9 673	0	30 720	536 291
MŠ Piesočná	658 973	13 473	0	44 955	717 401
MŠ Pivonková	840 147	17 100	0	56 742	913 989
MŠ Prešovská	557 882	9 500	0	35 850	603 232
MŠ Stálicova	743 479	18 309	0	45 200	806 988
MŠ Šťastná	360 120	6 045	0	19 270	385 435
MŠ Velehradská	521 206	8 464	0	42 700	572 370
MŠ Západná	518 946	12 264	0	31 545	562 755
Spolu	6 234 719	126 955	0	410 922	6 772 596

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	67 613	26 100	0	46 680	114 293
ŠJ MŠ Exnárova	82 508	26 500	0	44 920	127 428
ŠJ MŠ Medzilaborecká	89 458	50 800	0	78 800	168 258
ŠJ MŠ Miletičova	76 415	38 800	0	62 600	139 015
ŠJ MŠ Piesočná	117 349	56 250	0	91 250	208 599
ŠJ MŠ Pivonková	166 314	60 500	0	99 560	265 874
ŠJ MŠ Prešovská	100 411	38 000	0	61 000	161 411
ŠJ MŠ Stálicová	103 461	52 700	0	88 850	192 311
ŠJ MŠ Šťastná	54 138	28 100	0	41 716	95 854
ŠJ MŠ Velehradská	94 945	36 050	0	57 650	152 595
ŠJ MŠ Západná	61 316	39 200	0	65 700	127 016
Spolu	1 013 928	453 000	0	738 726	1 752 654

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 591 561	0	0	1 797 690	11 389 251
Prenesený výkon	10 035 961	126 955	0	188 684	10 351 600
Spolu	19 627 522	126 955	0	1 986 374	21 740 851

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2023			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	633 988	0	8 220	642 208
ZŠ Drieňová	1 675 251	0	58 000	1 733 251
ZŠ Kulíškova	852 929	0	4 700	857 629
ZŠ Medzilaborecká	1 107 256	0	11 700	1 118 956
ZŠ Mierová	1 037 743	0	20 500	1 058 243
ZŠ Nevádzová	1 583 931	0	16 964	1 600 895
ZŠ Ostredková	1 609 329	0	30 000	1 639 329
ZŠ Ružová dolina	813 200	0	19 000	832 200
ZŠ Vrútocká	923 721	0	20 000	943 721
Spolu	10 237 348	0	189 084	10 426 432

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	107 088	0	32 508	139 596
ŠKD Drieňová	248 287	0	58 000	306 287
ŠKD Kulíškova	166 641	0	27 624	194 265
ŠKD Medzilaborecká	196 900	0	40 100	237 000
ŠKD Mierová	235 528	0	40 000	275 528
ŠKD Nevádzová	317 064	0	60 200	377 264
ŠKD Ostredková	381 773	0	70 000	451 773
ŠKD Ružová dolina	117 700	0	42 000	159 700
ŠKD Vrútocká	127 619	0	25 000	152 619
Spolu	1 898 600	0	395 432	2 294 032

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	57 748	0	45 500	103 248
ŠJ Kulíškova	67 688	0	40 630	108 318
ŠJ Medzilaborecká	112 403	0	36 400	148 803
ŠJ Mierová	120 972	0	50 000	170 972
ŠJ Ružová dolina	103 170	0	46 000	149 170
ŠJ Vrútocká	94 994	0	40 000	134 994
Spolu	556 975	0	258 530	815 505

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	497 518	10 882	0	27 435	535 835
MŠ Borodáčova	103 161	0		10 604	113 765
MŠ Exnárova	447 600	11 918	0	25 176	484 694
MŠ Medzilaborecká	482 071	9 327	0	40 725	532 123
MŠ Miletičova	493 020	9 673	0	30 720	533 413
MŠ Piesočná	660 876	13 473	0	44 955	719 304
MŠ Pivonková	837 425	17 100	0	56 742	911 267
MŠ Prešovská	563 531	9 500	0	35 850	608 881
MŠ Stálicova	748 062	18 309	0	45 200	811 571
MŠ Šťastná	360 224	6 045	0	19 270	385 539
MŠ Velehradská	518 722	8 464	0	43 540	570 726
MŠ Západná	521 669	12 264	0	31 545	565 478
Spolu	6 233 879	126 955	0	411 762	6 772 596

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	70 688	26 100	0	46 680	117 368
ŠJ MŠ Exnárova	85 433	26 500	0	44 920	130 353
ŠJ MŠ Medzilaborecká	87 375	50 800	0	78 800	166 175
ŠJ MŠ Miletičova	79 626	38 800	0	62 600	142 226
ŠJ MŠ Piesočná	114 486	56 250	0	91 250	205 736
ŠJ MŠ Pivonková	163 168	60 500	0	99 560	262 728
ŠJ MŠ Prešovská	103 464	38 000	0	61 500	164 964
ŠJ MŠ Stálicová	102 812	52 700	0	88 850	191 662
ŠJ MŠ Šťastná	55 952	28 100	0	41 716	97 668
ŠJ MŠ Velehradská	94 470	36 050	0	57 650	152 120
ŠJ MŠ Západná	59 077	39 200	0	65 700	124 777
Spolu	1 016 551	453 000	0	739 226	1 755 777

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre výdavky z príjmu - údrž.	600 Výdavky z príjmu - údrž.	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 706 005	0	0	1 804 950	11 510 955
Prenesený výkon	10 237 348	126 955	0	189 084	10 553 387
Spolu	19 943 353	126 955	0	1 994 034	22 064 342

Programový rozpočet 2021 - rekapitulácia za programy
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

			Rozpočet za rok 2021			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon	928 611	0	0	928 611
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	203 500	4 329 030	0	4 532 530
PROGRAM	3	Služby občanom	597 331	0	0	597 331
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	75 800	0	0	75 800
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	268 530	250 000	0	518 530
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	994 220	2 049 684	0	3 043 904
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	50 000	0	0	50 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	3 297 500	1 399 500	0	4 697 000
PROGRAM	9	Kultúra	1 476 467	62 000	0	1 538 467
PROGRAM	10	Šport	1 170 150	270 000	0	1 440 150
PROGRAM	11	Vzdelávanie	23 681 328	6 083 777	40 000	29 805 105
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	6 072 547	513 500	0	6 586 047
PROGRAM	13	Podporná činnosť	6 525 954	2 471 802	0	8 997 756
Spolu za úrad			45 341 938	17 429 293	40 000	62 811 231

Programový rozpočet 2021 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

		Rozpočet za rok 2021			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1 Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kon				
	1 . 1 Riadenie mestskej časti	401 200	0	0	401 200
	1 . 2 Členstvo v organizáciách a združeniach	19 500	0	0	19 500
	1 . 4 Urbanistické a ostatné štúdie a územné p	114 220	0	0	114 220
	1 . 6 Komunikácia, propagácia	393 691	0	0	393 691
	Spolu za program 1	928 611	0	0	928 611
PROGRAM	2 Moderný miestny úrad				
	2 . 2 Vnútorná správa a majetok mestskej časti	189 000	4 329 030	0	4 518 030
	2 . 4 Vzdelávanie zamestnancov	14 500	0	0	14 500
	Spolu za program 2	203 500	4 329 030	0	4 532 530
PROGRAM	3 Služby občanom				
	3 . 1 Činnosť matriky	152 094	0	0	152 094
	3 . 4 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	445 237	0	0	445 237
	Spolu za program 3	597 331	0	0	597 331
PROGRAM	4 Poriadok a bezpečnosť				
	4 . 1 Civilná ochrana	30 600	0	0	30 600
	4 . 2 Ochrana pred požiarimi	45 200	0	0	45 200
	Spolu za program 4	75 800	0	0	75 800
PROGRAM	5 Bývanie a občianska vybavenosť				

Programový rozpočet 2021 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 2

		Rozpočet za rok 2021			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	5 . 1 Správa obecných bytov a nebytových pries	243 780	250 000	0	493 780
	5 . 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750
	Spolu za program 5	268 530	250 000	0	518 530
PROGRAM	6 Komunikácie a verejné priestranstvá				
	6 . 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	994 220	0	0	994 220
	6 . 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	1 549 684	0	1 549 684
	6 . 5 Budovanie chodníkov	0	500 000	0	500 000
	Spolu za program 6	994 220	2 049 684	0	3 043 904
PROGRAM	7 Odpadové hospodárstvo				
	7 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	35 000	0	0	35 000
	7 . 2 Vodné hospodárstvo	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 7	50 000	0	0	50 000
PROGRAM	8 Prostredie pre život				
	8 . 1 Verejná zeleň	3 142 000	200 000	0	3 342 000
	8 . 2 Detské a športové ihriská	140 500	1 199 500	0	1 340 000
	8 . 4 Deratizácia	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 8	3 297 500	1 399 500	0	4 697 000
PROGRAM	9 Kultúra				
	9 . 1 Knižnica Ružinov	560 517	62 000	0	622 517
	9 . 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej čas	915 950	0	0	915 950
	Spolu za program 9	1 476 467	62 000	0	1 538 467

Programový rozpočet 2021 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 3

		Rozpočet za rok 2021			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 10	Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	937 150	200 000	0	1 137 150
10 . 2	Podpora športových aktivít	233 000	70 000	0	303 000
	Spolu za program 10	1 170 150	270 000	0	1 440 150
PROGRAM 11	Vzdelávanie				
11 . 1	Predškolské vzdelávanie	7 219 596	0	0	7 219 596
11 . 2	Základné vzdelávanie	10 178 000	0	0	10 178 000
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠK	2 181 612	0	0	2 181 612
11 . 4	Školské stravovanie	3 532 120	0	0	3 532 120
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov Z	570 000	6 083 777	40 000	6 693 777
	Spolu za program 11	23 681 328	6 083 777	40 000	29 805 105
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	163 050	0	0	163 050
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	5 630 297	513 500	0	6 143 797
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	110 200	0	0	110 200
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	169 000	0	0	169 000
	Spolu za program 12	6 072 547	513 500	0	6 586 047
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13 . 1	Správa miestneho úradu	6 525 954	2 471 802	0	8 997 756
	Spolu za program 13	6 525 954	2 471 802	0	8 997 756

Programový rozpočet 2021 - rekapitulácia za podprogramy
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 4

		Rozpočet za rok 2021			
Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Spolu za úrad		45 341 938	17 429 293	40 000	62 811 231

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 01.01.2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

			2022			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	891 391	0	0	891 391
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	114 500	105 000	0	219 500
PROGRAM	3	Služby občanom	597 331	0	0	597 331
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	75 800	0	0	75 800
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	268 530	150 000	0	418 530
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	804 220	1 527 000	0	2 331 220
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	15 000	0	0	15 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	3 222 500	350 000	0	3 572 500
PROGRAM	9	Kultúra	1 476 467	50 000	0	1 526 467
PROGRAM	10	Šport	950 150	70 000	0	1 020 150
PROGRAM	11	Vzdelávanie	23 651 006	1 021 966	40 000	24 712 972
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	5 944 678	100 000	0	6 044 678
PROGRAM	13	Podporná činnosť	6 442 889	0	0	6 442 889
Spolu za úrad			44 454 462	3 373 966	40 000	47 868 428

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 01.01.2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

2022

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	411 200	0	0	411 200
1 . 2	Ľlenstvo v organizáciách a združeniach	19 500	0	0	19 500
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	67 000	0	0	67 000
1 . 6	Komunikácia, propagácia	393 691	0	0	393 691
	Spolu za program 1	891 391	0	0	891 391
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 2	Vnútoraná správa a majetok mestskej časti	100 000	105 000	0	205 000
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	14 500	0	0	14 500
	Spolu za program 2	114 500	105 000	0	219 500
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ľinnos matriky	152 094	0	0	152 094
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	445 237	0	0	445 237
	Spolu za program 3	597 331	0	0	597 331
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	30 600	0	0	30 600
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	45 200	0	0	45 200
	Spolu za program 4	75 800	0	0	75 800
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	243 780	150 000	0	393 780
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750
	Spolu za program 5	268 530	150 000	0	418 530
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	804 220	0	0	804 220

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 01.01.2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 2

2022

Program				Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
6	.	2	Výstavba miestnych komunikácií		0	1 030 000	0	1 030 000
6	.	5	Budovanie chodníkov		0	497 000	0	497 000
				Spolu za program 6	804 220	1 527 000	0	2 331 220
PROGRAM 7				Odpadové hospodárstvo				
7	.	1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		0	0	0	0
7	.	2	Vodné hospodárstvo		15 000	0	0	15 000
				Spolu za program 7	15 000	0	0	15 000
PROGRAM 8				Prostredie pre život				
8	.	1	Verejná zeleň		3 037 000	0	0	3 037 000
8	.	2	Detské a športové ihriská		170 500	350 000	0	520 500
8	.	4	Deratizácia		15 000	0	0	15 000
				Spolu za program 8	3 222 500	350 000	0	3 572 500
PROGRAM 9				Kultúra				
9	.	1	Knižnica Ružinov		560 517	50 000	0	610 517
9	.	2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti		915 950	0	0	915 950
				Spolu za program 9	1 476 467	50 000	0	1 526 467
PROGRAM 10				Šport				
10	.	1	Ružinovský športový klub		937 160	0	0	937 160
10	.	2	Podpora športových aktivít		12 990	70 000	0	82 990
				Spolu za program 10	950 150	70 000	0	1 020 150
PROGRAM 11				Vzdelávanie				
11	.	1	Predškolské vzdelávanie		7 192 596	0	0	7 192 596
11	.	2	Základné vzdelávanie		10 464 800	0	0	10 464 800
11	.	3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD		2 179 773	0	0	2 179 773

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 01.01.2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 3

2022

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	4 Školské stravovanie	3 413 837	0	0	3 413 837
11	6 Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	400 000	1 021 966	40 000	1 461 966
Spolu za program 11		23 651 006	1 021 966	40 000	24 712 972
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1 Starostlivosť o seniorov	134 050	0	0	134 050
12	2 Zariadenia sociálnych služieb	5 631 428	100 000	0	5 731 428
12	3 Starostlivosť o rodinu a dieťa	110 200	0	0	110 200
12	4 Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	69 000	0	0	69 000
Spolu za program 12		5 944 678	100 000	0	6 044 678
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1 Správa miestneho úradu	6 442 889	0	0	6 442 889
Spolu za program 13		6 442 889	0	0	6 442 889
Spolu za úrad		44 454 462	3 373 966	40 000	47 868 428

Programové rozpočtovanie 2023 EUR k 01.01.2023

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

			2023			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1		Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	902 231	0	0	902 231
PROGRAM 2		Moderný miestny úrad	14 500	105 000	0	119 500
PROGRAM 3		Služby občanom	597 331	0	0	597 331
PROGRAM 4		Poriadok a bezpečnosť	75 800	0	0	75 800
PROGRAM 5		Bývanie a občianska vybavenosť	268 530	150 000	0	418 530
PROGRAM 6		Komunikácie a verejné priestranstvá	733 190	1 583 000	0	2 316 190
PROGRAM 7		Odpadové hospodárstvo	15 000	0	0	15 000
PROGRAM 8		Prostredie pre život	3 267 530	145 000	0	3 412 530
PROGRAM 9		Kultúra	1 479 467	0	0	1 479 467
PROGRAM 10		Šport	962 150	70 000	0	1 032 150
PROGRAM 11		Vzdelávanie	23 864 342	1 060 000	40 000	24 964 342
PROGRAM 12		Sociálna pomoc a sociálne služby	6 223 678	250 000	0	6 473 678
PROGRAM 13		Podporná činnosť	6 165 089	0	0	6 165 089
Spolu za úrad			44 568 838	3 363 000	40 000	47 971 838

Programové rozpočtovanie 2023 EUR k 01.01.2023

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

2023

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	422 200	0	0	422 200
1 . 2	Ľlenstvo v organizáciách a združeniach	19 500	0	0	19 500
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	66 840	0	0	66 840
1 . 6	Komunikácia, propagácia	393 691	0	0	393 691
	Spolu za program 1	902 231	0	0	902 231
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 2	Vnútoraná správa a majetok mestskej časti	0	105 000	0	105 000
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	14 500	0	0	14 500
	Spolu za program 2	14 500	105 000	0	119 500
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ľinnos matriky	152 094	0	0	152 094
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	445 237	0	0	445 237
	Spolu za program 3	597 331	0	0	597 331
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	30 600	0	0	30 600
4 . 2	Ochrana pred požiarimi	45 200	0	0	45 200
	Spolu za program 4	75 800	0	0	75 800
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	243 780	150 000	0	393 780
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750
	Spolu za program 5	268 530	150 000	0	418 530
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	733 190	0	0	733 190

Programové rozpočtovanie 2023 EUR k 01.01.2023

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 2

2023

Program	Popis		Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu	
6	.	2	Výstavba miestnych komunikácií	0	1 065 000	0	1 065 000
6	.	5	Budovanie chodníkov	0	518 000	0	518 000
Spolu za program 6			733 190	1 583 000	0	2 316 190	
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo						
7	.	1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	0	0	0	0
7	.	2	Vodné hospodárstvo	15 000	0	0	15 000
Spolu za program 7			15 000	0	0	15 000	
PROGRAM 8	Prostredie pre život						
8	.	1	Verejná zeleň	3 077 030	0	0	3 077 030
8	.	2	Detské a športové ihriská	175 500	145 000	0	320 500
8	.	4	Deratizácia	15 000	0	0	15 000
Spolu za program 8			3 267 530	145 000	0	3 412 530	
PROGRAM 9	Kultúra						
9	.	1	Knižnica Ružinov	560 517	0	0	560 517
9	.	2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	918 950	0	0	918 950
Spolu za program 9			1 479 467	0	0	1 479 467	
PROGRAM 10	Šport						
10	.	1	Ružinovský športový klub	937 150	0	0	937 150
10	.	2	Podpora športových aktivít	25 000	70 000	0	95 000
Spolu za program 10			962 150	70 000	0	1 032 150	
PROGRAM 11	Vzdelávanie						
11	.	1	Predškolské vzdelávanie	7 172 596	0	0	7 172 596
11	.	2	Základné vzdelávanie	10 446 432	0	0	10 446 432
11	.	3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	2 294 032	0	0	2 294 032

Programové rozpočtovanie 2023 EUR k 01.01.2023

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 3

2023

Program				Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	.	4	Školské stravovanie		3 501 282	0	0	3 501 282
11	.	6	Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ		450 000	1 060 000	40 000	1 550 000
				Spolu za program 11	23 864 342	1 060 000	40 000	24 964 342
PROGRAM		12	Sociálna pomoc a sociálne služby					
12	.	1	Starostlivosť o seniorov		213 050	0	0	213 050
12	.	2	Zariadenia sociálnych služieb		5 781 428	250 000	0	6 031 428
12	.	3	Starostlivosť o rodinu a deti		110 200	0	0	110 200
12	.	4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci		119 000	0	0	119 000
				Spolu za program 12	6 223 678	250 000	0	6 473 678
PROGRAM		13	Podporná činnosť					
13	.	1	Správa miestneho úradu		6 165 089	0	0	6 165 089
				Spolu za program 13	6 165 089	0	0	6 165 089
Spolu za úrad					44 568 838	3 363 000	40 000	47 971 838

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2020 prerokovala predložený materiál:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2021 - 2023

a prijala stanovisko

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

**Mgr. Eva Bacigalová, v.r.
predseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Komisia územného plánovania a životného prostredia**

V Bratislave dňa 07. 12. 2020

STANOVISKO

Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021 - 2023“:

Komisia územného plánovania a životného prostredia berie materiál na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov materiál prerokovať a schváliť s navrhovanou úpravou:

- Komisia žiada rozpísať údržbu verejnej zelene na položky a žiada vyčleniť 400 tis. Euro na starostlivosť o dreviny.

Komisia ďalej v rámci položky nákupu automobilov odporúča kúpu hybridných automobilov alebo elektromobilov. Komisia zaradí každoročne na augustové najneskôr septembrové zasadnutie bod „Podnety do budúročného rozpočtu“, za účasti zamestnancov príslušných oddelení ÚP a ŽP. Komisia navrhuje, aby navrhovaný rozpočet bol prerokovaný s poslancami ešte pred jeho uzatvorením/zverejnením.

hlasovanie:

prítomní: 5

za: Ing. Katarína Šimončíčová, Mgr. Peter Herceg, Mgr. Martin Ferák, Ing. Petra Kurhajcová, Ing. Anton Gábor

zdržal sa: 0

proti: 0

Ing. Katarína Šimončíčová, v. r.
predsedníčka Komisie

zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková
tajomníčka

STANOVISKO

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa 08. 12. 2020

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2021-2023

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 08. 12. 2020 prerokovala materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2021-2023“

Predmetný materiál:

1. berie na vedomie

2. odporúča
schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov

Ing. Marcela Kulifajová v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 08. 12. 2020
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

Komisia dopravy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov

Stanovisko

Komisie dopravy zo dňa 08.12.2020 k materiálu:

„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2021.“

Komisia dopravy bola oboznámená s materiálom, berie ho na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť, so zmenami, cez poslanecké návrhy. Pri nákupe automobilov preferovať nákup hybridných automobilov, alebo elektromobilov. V prípade potreby, je možné navýšenie z prostriedkov vyčlenených na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, vo výške cca 50.000€.

Mgr. Peter Herceg, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Ivana Hiebschová

Komisia informatizácie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov

STANOVISKO

K bodu: „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2021-2023“

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová

Komisia informatizácie dňa 9.12.2020 po prerokovaní predloženého materiálu:

berie na vedomie

„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2021-2023“

a

odporúča MZ schváliť

„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov 2021-2023“

Ing. František **Bolgáč**, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Silvia Valčeková, v.r.
tajomníčka KI

9.12.2020

STANOVISKO

K bodu: " Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Ružinov na roky 2021 - 2023."
Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (KFPČ)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 09. 12. 2020

KFPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2021 - 2023."

2/ odporúča MZ schváliť.

Ing. Vladimír Sirotko, PhD., v.r.
predseda KFPČ

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČ

STANOVISKO

K bodu: „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023“

Predkladateľ: Ing. Martin Chren, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK)
mestskej časti Bratislava–Ružinov zo zasadnutia per rollam (9. 12. 2020)

KLPaK

prerokovala per rollam a

1. berie na vedomie „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023“,

2. odporúča MZ schváliť „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2021-2023“.

Hlasovanie:

Za: 4

Nehlasoval: 0

JUDr. Michaela Biharyová, v.r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 09. 12. 2020
Zapísala: Zeleníková