



Mestská časť Bratislava-Ružinov

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2022-2024

Predkladateľ:

Ing. Martin Chren
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na roky 2022-2024
- príloha č. 1 - Tabuľková časť rozpočtu
- príloha č. 2 - Návrh rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácie na roky 2022-2024
- príloha č.3 – Návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov na roky 2022-2024
- príloha č. 4 -
 - 4a/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2022
 - 4b/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2023
 - 4c/ Programový rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na rok 2024

Zodpovedný:

Mgr. Pavol Balžanka
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Alena Lehotayová
vedúca ekonomického odboru

November 2021



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 2022-2024

	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Bežné príjmy	46 130 779	46 565 346	47 162 459
Kapitálové príjmy	9 300 996	645 500	645 500
Príjmové finančné operácie	10 285 000	4 110 000	4 110 000
Výdavky celkom /600+700+800/	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Bežné výdavky	46 129 960	46 305 846	47 137 959
Kapitálové výdavky	19 446 815	4 875 000	4 640 000
Výdavkové finančné operácie	140 000	140 000	140 000
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

B/ BERIE NA VEDOMIE

prognózu rozpočtu na roky 2023-2024 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 2022 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. 2022

Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2022-2024

Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme na schválenie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2022 a prognózu rozpočtu na roky 2023-2024. 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.

Rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2021 a zohľadňujú situáciu, ktorá nastala po pandémii vírusu COVID-19 v rokoch 2020-2021.

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2022-2024 je pokračovanie v realizácii a finalizovaní rozpracovaných projektov napriek negatívnemu dopadu pandémie vírusu COVID-19 na financie mestskej časti.

Návrh rozpočtu na rok 2022 sa zostavuje v čase 3. vlny pandémie koronavírusu a určitej miery rizika pri očakávaní podielových daní a ďalších príjmov.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, 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 príspevkových organizácií, 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 2022 až 2024 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2019 a 2020, schválený a upravený rozpočet na rok 2021 a očakávaná skutočnosť za rok 2021.

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

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a nasledujúce roky 2023 a 2024 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%** .

Za účelom finančného krytia plánovaných investičných aktivít MČ Bratislava-Ružinov, schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 185/XII/2020 úver v celkovom úverovom rámci 15 mil. €.

Čerpanie z nového úverového rámca, ktorý MČ podpísala so Slovenskou sporiteľňou, a. s. bolo do rozpočtu mestskej časti k 31.12.2020 zapojených 8 514 006 € . Do konca roka 2021 mestská časť plánuje úver dočerpať.

Sumár úverovej záťažnosti je ovplyvnený okrem čerpania úveru aj návratnou finančnou výpomocou v sume 761 895 €.

Mestská časť aktuálne počíta s dlhovým zaťažením k 31.12.2021 na úrovni 35,3%.

Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 65 716 775 €.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2022 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

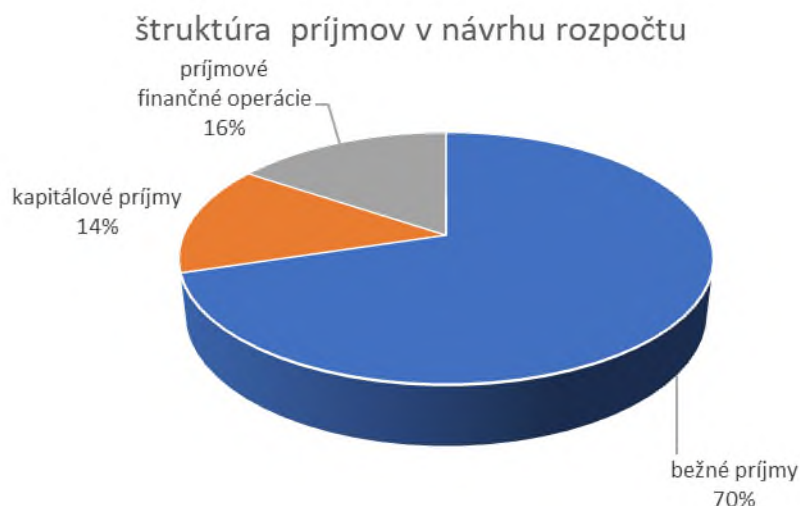
Investičné akcie sú detailnejšie rozpísané v príslušnej kapitole.

V súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len mestská časť alebo MČ) na roky 2022 až 2024 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.

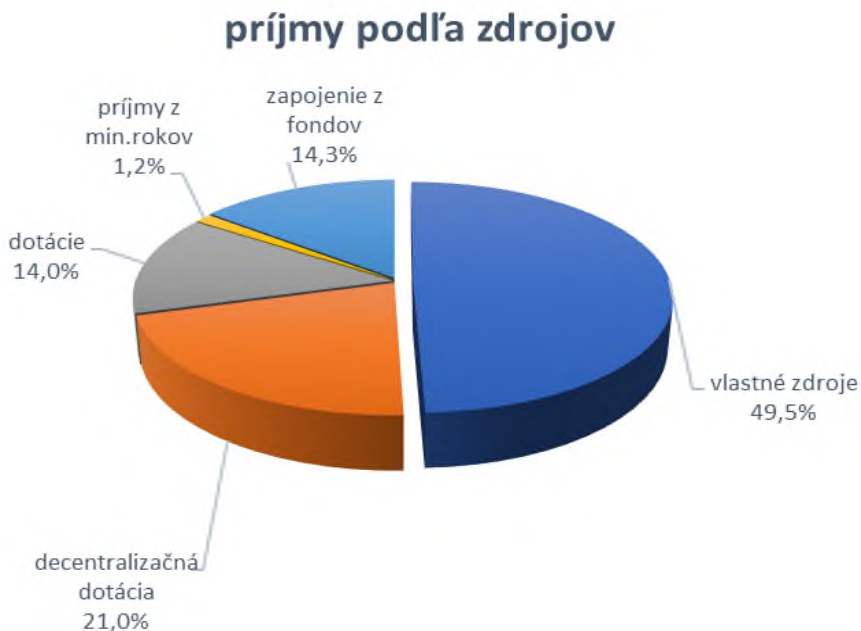
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a celkový rozpočet ako vyrovnaný. Na základe zákona č. 583/2004 Z. z. §10 ods. 7 môže obec kryť schodkový kapitálový rozpočet finančnými prostriedkami obce.

Východiskovú úroveň zostavovaného návrhu rozpočtu predstavuje očakávaná skutočnosť roku 2021.

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 2022-2024

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 65 716 775 €.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií. Finančné vzťahy v rozpočte MČ Bratislava-Ružinov sa v rokoch 2022-2024 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 prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami.

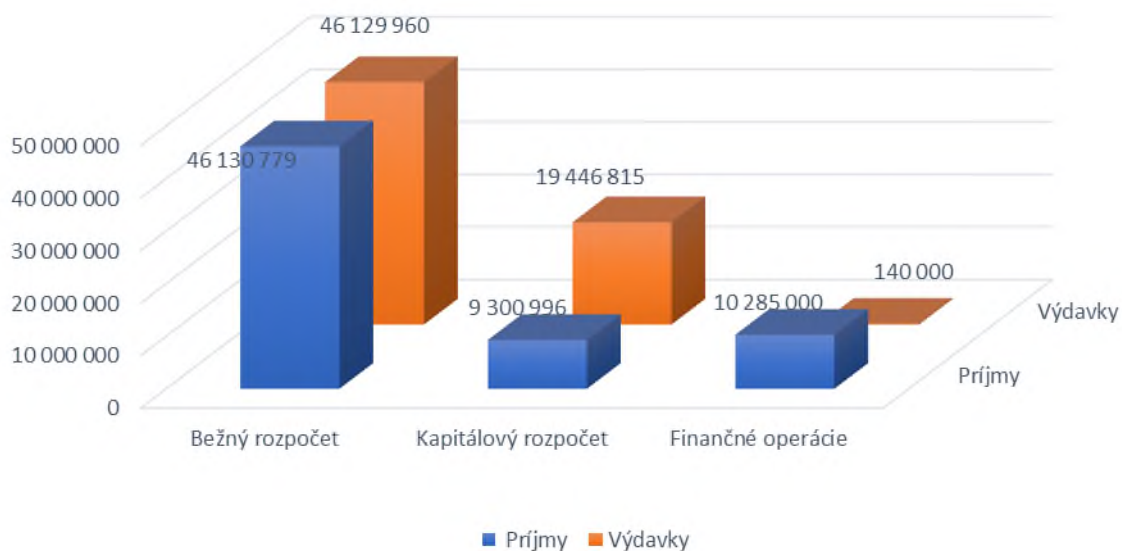
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Prognóza 2023	Prognóza 2024
Bežné príjmy	46 130 779	46 565 346	47 162 459
Bežné výdavky	46 129 960	46 305 846	47 137 959
Prebytok(+) schodok(-) bežného rozpočtu	819	259 500	24 500
Kapitálové príjmy	9 300 996	645 500	645 500
Kapitálové výdavky	19 446 815	4 875 000	4 640 000
Prebytok(+) schodok(-) kapitálového rozpočtu	-10 145 819	-4 229 500	-3 994 500
Príjmové finančné operácie	10 285 000	4 110 000	4 110 000
Výdavkové finančné operácie	140 000	140 000	140 000
Prebytok(+) schodok(-) finančných operácií	10 145 000	3 970 000	3 970 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok(+) / schodok (-)	0	0	0

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

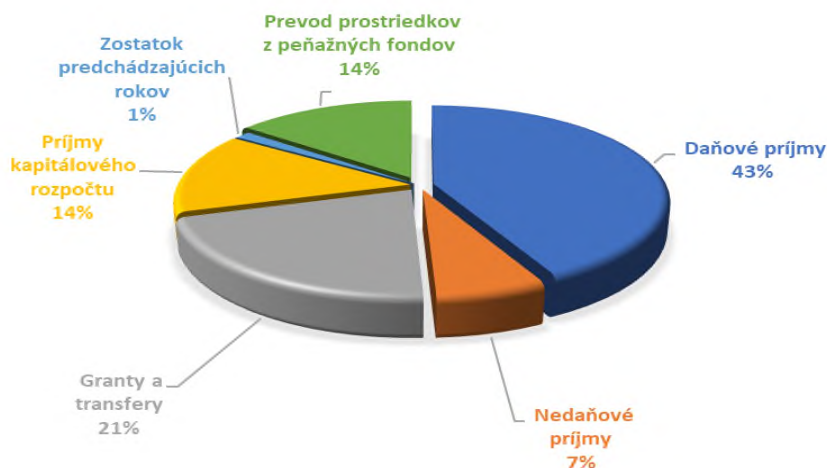
Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtovaných na rok 2022:

Rekapitulácia z toho:	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	46 130 779	46 129 960	819
Kapitálový rozpočet	9 300 996	19 446 815	-10 045 819
Finančné operácie	10 285 000	140 000	10 045 000
ROZPOČET CELKOM	65 716 775	65 716 775	

Rozpočet MČ Bratislava-Ružinov na roky 2022-2024 bez finančných operácií je zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový, pričom na jeho krytie je použité zapojenie finančných operácií.



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU



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 2022 príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti** na úrovni 27 926 630 €. MČ Bratislava - Ružinov pri tvorbe rozpočtu vychádzala z reálneho príjmu daňových príjmov v roku 2021 a zohľadnila predikciu MF SR pre výber podielových daní pre obce a návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava na rok 2022.

Príjem z výberu miestnych daní a z podnikateľských činností sú navrhnuté na základe skutočného čerpania jednotlivých položiek za rok 2021 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 2021.

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 2021, 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 2021.

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, preplatkov 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 2022–2024 je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaná **decentralizačná dotácia na úseku zabezpečovania základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou** a príspevok pre deti MŠ - predškôľakov - vo výške 10 802 145€. 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 2022 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 200 000€ 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 2021, resp. s miernym nárastom podľa stanoveného predpisu.

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

Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy predpokladáme v roku 2022 v objeme 9 300 996 €. Do kapitálových príjmov sú zahrnuté aj dotácie na plánované investičné akcie.

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.

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:

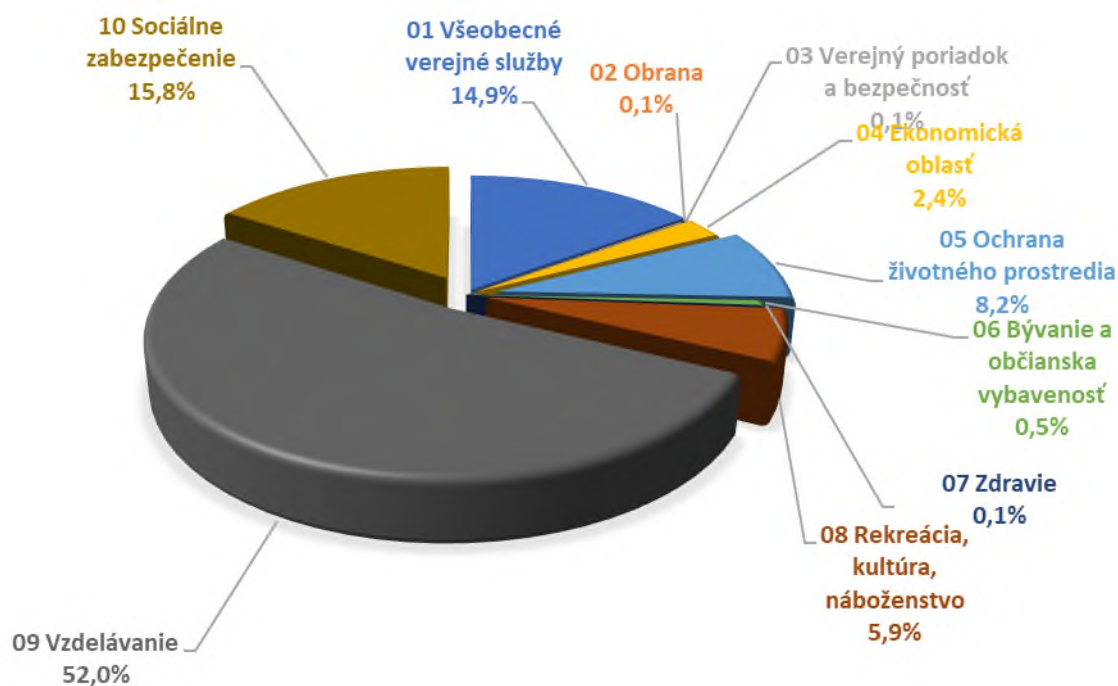
- modernizáciu materských a základných škôl,
- nákup áut pre MČ
- modernizáciu v Ružinovskom domove seniorov, Ružinovskom športovom klube, Knižnice Ružinov a v Domove dôchodcov,
- PPD pre plánované investície,
- vybudovanie skateparku,
- rekonštrukciu ciest, chodníkov a cyklotrás
- modernizáciu obecných bytov
- rekonštrukciu detských ihrísk
- rekonštrukciu priestorov pre seniorov

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schvál. rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 020	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
100 Daňové príjmy	23 459 997,98	26 341 906,17	25 460 450	26 229 900	26 430 000	27 926 600	27 950 630	27 980 630
110 Dane z príjmov	13 767 543,00	13 806 132,00	12 877 820	13 600 000	14 300 000	15 096 000	15 120 000	15 150 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	8 588 189,00	11 165 863,00	11 270 500	11 270 500	10 900 000	11 470 500	11 470 500	11 470 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 104 265,98	1 369 911,17	1 312 130	1 359 400	1 230 000	1 360 100	1 360 130	1 360 130
200 Nedaňové príjmy	4 022 527,68	3 512 377,05	4 363 226	4 584 846	3 474 160,00	4 398 710	4 347 140	4 347 140
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	750 930,61	813 215,17	993 052,00	1 093 372	713 960,00	919 980	920 120	920 120
211 Príjmy z podnikania	63 836,57	55 962,66	0,00	60 820	63 960	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	687 094,04	757 252,51	993 052,00	1 032 552	650 000	919 980,00	920 120	920 120
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 101 382,44	798 745,65	882 370	900 470	555 000	988 830	908 870	908 870
221 Administratívne poplatky	178 170,60	152 854,04	187 300	187 300	110 000	187 300	187 300	187 300
222 Pokuty, penále a iné sankcie	36 993,84	29 015,12	43 800	35 900	25 000	115 300	35 300	35 300
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb	886 218,00	616 876,49	651 270	677 270	420 000	686 230	686 270	686 270
240 Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	17 189,97	1 448,58	2 300	500	200	1 400	1 600	1 600
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 098 771,27	1 656 799,93	2 197 034	2 197 034	1 850 000	2 206 950	2 225 000	2 225 000
292 Ostatné príjmy	54 253,39	242 167,72	288 470	393 470	355 000	281 550	291 550	291 550
300 Granty a transfery	11 923 506,17	15 232 912,89	16 624 561	14 585 963	14 235 700	13 805 469	14 267 576	14 834 689
311 Granty	450,00	83 700,00	0			0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	11 923 056,17	15 149 212,89	16 624 561	14 585 963	14 235 700	13 805 469	14 267 576	14 834 689
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	276 869,98	160 280,32	152 000,00	310 716	295 000	9 300 996	645 500	645 500
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P								
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	114 000,00	280 565,00	865 000,00	1 083 619	1 080 000	800 000	200 000	200 000
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 497 155,95	2 291 684,14	8 960 000,00	8 490 081	7 205 000	9 485 000	3 910 000	3 910 000
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0,00	9 275 901,00	6 485 994	6 485 994	6 485 994	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mestskej časti pre rok 2022 a roky 2023, 2024 reflektujú očakávané príjmy v roku 2022 i skutočnosť roka 2021. 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený skutočnosť 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
600 Bežné výdavky	37 357 524	41 615 019	45 438 938	48 169 814	45 383 891	46 129 960	46 305 846	47 137 959
01 Všeobecné verejné služby	5 898 528	6 877 274	7 263 248	7 547 090	6 650 000	6 876 253	6 772 329	6 781 599
02 Obrana	21 239	11 255	30 600	30 600	23 500	28 600	28 600	29 100
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	40 233	47 691	45 200	45 200	45 000	40 650	44 200	45 700
04 Ekonomická oblasť	585 306	756 084	1 508 427	1 334 448	1 185 000	1 085 307	961 907	953 087
04.4.3 Výstavba	358 893	487 190	578 207	555 328	535 000	515 207	517 207	516 987
04.5.1 Cestná doprava	226 414	268 894	930 220	779 120	650 000	570 100	444 700	436 100
05 Ochrana životného prostredia	2 887 666	2 662 346	3 722 500	3 843 500	3 480 000	3 800 000	3 703 100	3 703 100
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 556 655	2 299 814	525 500	618 000	495 000	720 500	653 500	653 500
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	331 011	362 532	3 197 000	3 225 500	2 985 000	3 079 500	3 049 600	3 049 600
06 Bývanie a občianska vybavenosť	0	198 698	243 780	258 680	185 500	246 111	250 000	250 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	0	198 698	243 780	258 680	185 500	246 111	250 000	250 000
07 Zdravie			0	815 060	810 000	50 000	50 000	50 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 971 312	3 102 165	2 859 808	3 151 908	2 984 191	2 730 280	2 733 613	2 760 613
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 141 515	1 172 250	1 120 150	1 172 250	1 120 000	1 111 370	1 112 220	1 132 220
08.2.0 Kultúrne služby	12 829	1 416 467	1 176 467	1 416 467	1 320 000	1 089 510	1 091 993	1 098 993
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	369 040	415 039	393 691	393 691	393 691	370 070	370 070	370 070
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 196	3 844	19 500	19 500	15 500	18 330	18 330	18 330
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	179 194	94 566	150 000	150 000	135 000	141 000	141 000	141 000
09 Vzdelávanie	20 166 731	22 452 537	23 248 828	24 366 485	23 460 000	23 998 626	24 446 264	25 213 927
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	6 163 650	6 361 705	7 342 596	7 948 777	7 725 000	7 517 171	6 912 341	6 912 341
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	8 822 132	10 720 644	10 142 000	10 708 835	10 380 000	11 221 984	11 562 252	12 129 365
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 911 379	2 058 774	2 181 612	2 221 593	1 980 000	2 250 174	2 319 780	2 422 972
09.6.0.1 Školské stravovanie	3 256 218	2 635 489	3 532 120	3 436 780	3 325 000	2 943 967	2 981 731	3 080 729
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	13 352	8 216	50 500	50 500	50 000	65 330	65 330	65 330
10 Sociálne zabezpečenie	4 786 508	5 768 207	6 516 547	6 776 843	6 560 700	7 274 133	7 315 833	7 350 833
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	4 357 370	5 321 462	5 950 647	6 240 443	6 050 000	6 747 433	6 782 933	6 817 933
10.4.0 Rodina a deti	130 935	114 631	115 000	128 500	110 000	127 000	127 000	127 000
10.5.0 Nezamestnanosť	2 770	3 120	5 000	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	437	0	1 900	1 900	1 200	1 900	1 900	1 900
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	294 996	328 994	444 000	401 000	395 000	392 800	399 000	399 000

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 2021.

Ekonomická oblasť - sa zameriava predovšetkým na :

- opatreniach na skľudnenie dopravy – opatrenia pre ucelené lokality na znižovanie rýchlosti, spomaľovače, podfarbovanie priechodov a pod.
- projektové práce a štúdie – obsahuje výdavky za práce pre pasport stavieb pre aktuálne potreby a majetkový pasport pre komunikácie
 - v roku 2022 pre Nivy,
 - v roku 2023 - komunikácie na Štrkovci a Trávnikoch,
 - v roku 2024 – pre Trnávku a Prievoz
- údržba komunikácií mimo majetku mestskej časti
- dopravné značenie a cyklostojany
- prípravné práce k parkovacej politike

Prípravné práce parkovacej politiky v roku 2022 zahŕňajú práce –

1. v lokalite Ostredky, Pošeň – Projekt organizácie dopravy, II.etapa – Nivy
2. registračný systém – správu, prenájom služby, karty, propagáciu
3. prieskumy v lokalite Prievoz a Trnávka

V tejto kapitole je rozpočtované aj fungovanie stavebného úradu a zamestnancov ŠFRB. Na rok 2022 je rozpočtovaná suma pre stavebný úrad celkovo 427 tis., z toho dotácia je vo výške 107 tis. €.

V kapitole **Životné prostredie** sú výdavky rozpočtované vo výške 3 800 tis. €.

V tejto kapitole sú rozpočtované položky na údržbu verejnej zelene, komunikácií, ihrísk, obnovu verejnej zelene, starostlivosti o dreviny, novú výsadbu, zatravnňovacie plochy a pod. V tejto kapitole je zahrnutý aj transfer pre príspevkovú organizáciu Verejno-prospešných služieb.

Rozpočtujeme aj nové položky ako parkové koše, lavičky, odťah vrakov, dobrovoľníctvo a adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

V kapitole **Bývanie a občianska vybavenosť** je výška porovnateľná s rokom 2021. 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 Knihnicu 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. 2021 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 200 tis. €. Je to pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 600 tis. € z dôvodu legislatívnej úpravy poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na stravovanie detí MŠ a ZŠ.

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 2022 čiastku 450 tis. €.

Celkovo na kapitolu **vzdelávania** je návrh rozpočtu na rok 2022 vo výške **23 999 tis €**.

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

- zvýšením transferov pre zariadenia sociálnych služieb,
- zvýšením príspevku na ošetrovanie pre fyzické osoby, v zmysle §76 a §77 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- výdavkami pre denné centrá seniorov.

Celková rozpočtovaná suma je vo výške 7 274 tis. €

Ružinovský domov seniorov a Domov dôchodcov – v roku 2022 sa zvýši počet zamestnancov zdravotného a prevádzkového úseku z dôvodu dodržania zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov. Z dôvodu zvyšovania počtu odkázaných klientov 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 2021 ako v príjmovej , tak aj vo výdavkovej časti.

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

- príspevok 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený skutočnosť 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
700 Kapitálové výdavky	3 005 848	3 706 062	17 429 293	13 561 305	12 908 000	19 446 815	4 875 000	4 640 000
01 Všeobecné verejné služby	292 797	1 174 872	2 420 832	6 222 146	6 100 000	1 620 809	160 000	155 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	292 797	1 174 872	2 420 832	6 222 146	6 100 000	1 620 809	160 000	155 000
04 Ekonomická oblasť	1 200 572	466 364	1 999 684	1 429 684	1 395 000	1 950 000	840 000	790 000
04.4.3. Výstavba	0	0	0	0	0	0		
04.5.1. Cestná doprava	1 200 572	466 364	1 999 684	1 429 684	1 395 000	1 950 000	840 000	790 000
05 Životné prostredie		5 999	200 000	249 000	249 000	320 000	140 000	130 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	16 802	217 277	5 449 500	1 990 616	1 950 000	4 985 000	1 500 000	1 300 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	205 987	144 400	762 000	890 740	890 000	1 688 716	60 000	70 000
09 Vzdelávanie	936 580	1 614 565	6 083 777	2 336 419	2 050 000	8 448 290	1 950 000	2 050 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	936 580	1 614 565	6 083 777	2 336 419	2 050 000	8 448 290	1 950 000	2 050 000
10 Sociálne zabezpečenie	353 110	82 586	513 500	442 700	274 000	434 000	225 000	145 000

V kapitole **výdavky verejnej správy** je rozpočet vo výške 1 620,8 tis. €

- rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci,
- úprava priestorov policajnej stanice na Listovej,
- dokončenie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice,
- nákup výpočtovej techniky a elektronizácia úradu,
- rekonštrukcia kotolne v budove MÚ,
- ukončenie rekonštrukcie kontaktného pracoviska s občanmi a vybavenie priestorov na prízemí miestneho úradu
- nákup osobných áut
- vybudovanie skateparku

Kapitola **ekonomická oblasť** v sume **1 950 tis. €** zahŕňa navrhované výdavky na:

- územné plány zón – plán na rok 2022
 - návrh
 - Štrkovecké jazero
 - Bajkalská, Drieňová
 - Ostredky
 - Pošeň – sever
 - Pošeň-juh
 - zadanie
 - Líščie Nivy - Palkovičova
 - Miletičova – trhovisko
 - zadanie-čistopis
 - Prievoz – východ
 - Prievoz – západ
 - koncept
 - Prievoz – východ
 - Prievoz – západ
 - Pálenisko – Prístav – Bratislava
 - Zlaté piesky, záhradkárska osada
 - stavebná uzávera
 - Pálenisko – Prístav Bratislava
 - Zlaté piesky, záhradkárska osada
- rekonštrukcia malých trhovísk Bachova, Herlianska
- rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov na uliciach -
 - Sabinovská s chodníkom
 - Bielková s chodníkom
 - Rezedová,
 - Nezábudková,
 - Kladnianska,
 - Prešovská,
 - Mlynské Luhy,
 - Baňšelová – prebudovanie pieskoviska na parkovisko
- realizácia cyklotrás - spracovanie projektových dokumentácií a následná realizácia na základe vzťahov k majetku.
Plánujeme cyklotrasy -
 - 2022 - na Sedmokráskevej,(Seberíniho),
 - 2023 – ul. I.Horvátha II

Komisia UPŽPaD na základe návrhov ešte môže upresniť navrhnutý výber.

Návrh na realizáciu konkrétnej cyklotrasy je predmetom rokovania Komisie dopravy.

V návrhu rozpočtu plánujeme v kapitole **životné prostredie** vo výške 320 tis. € na:

- strojové vybavenie pre príspevkovú organizáciu VPS,
- rekonštrukciu parku na Metodovej a rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na Miletičovej

V kapitole **bývanie a občianska vybavenosť** je naplánovaná v sume 4 985 tis. € na:

- modernizácia obecných bytov na uliciach predovšetkým Banšelová, Seberíniho, Kvačalová, Svätoplukova, Kamenárska, Bazová, Vietnamská
- verejná kanalizácia Pálenisko
- rekonštrukcia detských ihrísk na uliciach:
 - Líšcie Nivy,
 - Bachova,
 - Tekovská,
 - Kulíškova,
 - Mesačná,
 - Martinčekova,
 - Rožňavská.

Realizácia rekonštrukcie je závislá na zverení pozemkov od Hlavného mesta SR Bratislavy.

- nový psí park na Rožňavskej,
- rekonštrukciu verejného priestranstva Kozmos na Ostredkoch,
- Wetzlerov park,
- výstavbu garážových domov.

V kapitole **rekreácia, kultúra a náboženstvo** plánujeme kapitálové výdavky 1 688,7 tis. € na:

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

V kapitole **vzdelávanie** je celkový návrh na kapitálové výdavky vo výške 8 448,3 tis. €.

Plán hlavných úloh v tejto kapitole:

- ZŠ Vrútocká – prístavba nového pavilónu, vodozádržné opatrenia a zateplenie budovy,
- ZŠ Ostredková – novostavba,
- MŠ Medzilaborecká – novostavba, prístavba, vodozádržné opatrenia,
- MŠ Piesočná – modernizácia,
- MŠ Tomášikova -zmena účelu objektu

V kapitole **sociálne zabezpečenie** je návrh v sume 434 tis. € na:

- Domov dôchodcov

V roku 2022 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 139,5 tis. € na:

- rekonštrukciu a rozšírenie kapacity existujúcej pracovne,
- kúpa serveru,
- rekonštrukcia elektroinštalácie v zmysle STN 22 2131 5,

- Ružinovský domov seniorov

Návrh rozpočtu na rok 2022 je v celkovej výške 170 tis. € na:

- rekonštrukciu budovy-dobudovanie priestorov pre sociálnu rehabilitáciu, fyzioterapiu,
 - na zakúpenie strojov a prístrojov
- na modernizáciu priestorov v detských jasliach
- rekonštrukciu denného centra na Kašmírskej

Finančné operácie (výdavkové)

Táto položka v návrhu rozpočtu na roky 2022 zahŕňa splátku istiny úveru.

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schvál. rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
100 Daňové príjmy	23 459 998	26 341 906	25 460 450	26 229 900	26 430 000	27 926 600	27 950 630	27 980 630
110 Dane z príjmov	13 767 543	13 806 132	12 877 820	13 600 000	14 300 000	15 096 000	15 120 000	15 150 000
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	8 588 189	11 165 863	11 270 500	11 270 500	10 900 000	11 470 500	11 470 500	11 470 500
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 104 266	1 369 911	1 312 130	1 359 400	1 230 000	1 360 100	1 360 130	1 360 130
200 Nedaňové príjmy	4 022 527,68	3 512 377,05	4 363 226	4 584 846	3 473 360	4 398 710,00	4 347 140	4 347 140
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	750 930,61	813 215,17	993 052,00	1 093 372	713 960	919 980,00	920 120	920 120
211 Príjmy z podnikania	63 836,57	55 962,66	63 960,00	63 960	63 960	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	687 094,04	757 252,51	1 029 412	1 029 412	650 000	919 980,00	920 120	920 120
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 101 382	798 746	882 370	900 470	554 200	988 830	908 870	908 870
221 Administratívne poplatky	178 171	152 854	187 300	187 300	110 000	187 300	187 300	187 300
222 Pokuty, penále a iné sankcie	36 994	29 015	43 800	35 900	25 000	115 300	35 300	35 300
223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a slu	886 218	616 876	651 270	677 270	420 000	686 230	686 270	686 270
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	17 190	1 449	2 300	500	200	1 400	1 600	1 600
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 098 771	1 656 800	2 197 034	2 197 034	1 850 000	2 206 950	2 225 000	2 225 000
292 Ostatné príjmy	54 253	242 168	288 470	393 470	355 000	281 550	291 550	291 550
300 Granty a transfery	11 923 506	15 232 913	16 624 561	14 585 963	14 235 700	13 805 469	14 267 576	14 834 689
311 Granty	450,00	83 700,00	0			0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	11 923 056	15 149 213	16 624 561	14 585 963	14 235 700	13 805 469	14 267 576	14 834 689
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	276 869,98	160 280,32	152 000	310 716	295 000	9 300 996	645 500	645 500
Dotácie						9 155 996		
ZŠ Ostredková						3 062 496		
ZŠ Medzilaborecká						2 707 500		
HB blok Bachova 7						200 000		
rekonštrukcia Knižnice						200 000		
ZŠ Vrútocká - vodozádržné opatrenia						61 000		
ZŠ Vrútocká - prestavba pavilónu						500 000		
MŠ Tomášikova						200 000		
Haburská, Medzilaborecká-vod.op.						100 000		
garážové domy						1 000 000	500 000	500 000
Plán obnovy (Min.dopravy) Pož. zbr.						400 000		
cyklostojany						25 000		
Pálenisko-verejná kanalizácia						700 000		

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schvál. rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
341 prostriedky EU								
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P								
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	114 000,00	280 565,00	865 000,00	1 083 619	1 080 000	800 000,00	200 000,00	200 000,00
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 497 155,95	2 291 684,14	8 960 000,00	8 490 081	7 205 000	9 485 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00
Prevody z rezervného fondu	1 423 907,89	1 202 287,25	2 500 000	2 690 236	2 350 000			
Prevod z RF na BV zák. č. 67/2020				2 276 415	1 850 000			
Prevody z FRB	0,00	180 648,11	30 000	90 000	45 000			
Fond poplatku za rozvoj	925 677,43	663 755,22	5 900 000	2 823 430	2 500 000			
Prevody z Fondu obnovy chodníkov a cykl	130 691,83	164 993,56	500 000	580 000	430 000			
Prevody z Obnova zelene	16 878,80	80 000,00	30 000	30 000	30 000			
poplatok za rozvoj očakávané príjmy	0,00	0,00	0	0				
kanalizácia Pálenisko	0,00	0,00	0	0				
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0	9 275 901	6 485 994	6 485 994	6 485 994	0	0	0
FC Sklenárova		5 880 006						
pozemok pri Štrkoveckom jazere		2 634 000						
514002 dlhodobá návr. Fin. výpomoc		761 895						
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	42 294 058	57 095 627	62 911 231	61 771 119	59 205 054	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Z toho: bežné príjmy	39 406 032	45 087 196	46 448 237,00	45 400 709	44 139 060	46 130 779	46 565 346	47 162 459
kapitálové príjmy	276 870	160 280	152 000,00	310 716	295 000	9 300 996	645 500	645 500
finančné operácie	2 611 156	11 848 150	16 310 994,00	16 059 694	14 770 994	10 285 000	4 110 000	4 110 000

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schvál. rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
600 Bežné výdavky	37 441 187	41 615 019	45 441 938	48 169 814	46 893 328	46 129 960	46 305 846	47 137 959
01 Všeobecné verejné služby	5 898 528	6 877 274	7 263 248	7 547 090	7 524 029	6 876 253	6 772 329	6 781 599
01.1.1.Výdavky verejnej správy - obce						6 488 924	6 490 000	6 498 000
- Miestne zastupiteľstvo	220 848	250 858	401 200	476 758	465 000	401 200	402 000	403 000
- Miestny úrad	4 831 956	5 874 904	6 164 354	6 342 703	6 335 000	6 087 724	6 088 000	6 095 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	591 943	318 485	356 600	366 600	363 000	140 300	110 300	111 570
01.3.3 Iné všeobecné služby	137 434	180 142	152 094	172 029	172 029	172 029	172 029	172 029
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver	116 347	252 885	189 000	189 000	189 000	75 000		
02 Obrana	21 239	11 255	30 600	30 600	30 500	28 600	28 600	29 100
02.2.0 Civilná ochrana	21 239	11 255	30 600	30 600	30 500	28 600	28 600	29 100
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	40 233	47 691	45 200	45 200	45 000	40 650	44 200	45 700
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	40 233	47 691	45 200	45 200	45 000	40 650	44 200	45 700
04 Ekonomická oblasť	585 306	756 084	1 508 427	1 334 448	1 120 608	1 085 307	961 907	953 087
04.4.3 Výstavba	358 893	487 190	578 207	555 328	501 108	515 207	517 207	516 987
Stavebný -dotácia				106 937	106 937			
Stavebný úrad-zdroje obec				338 421	338 421			
ŠFRB				24 750	24 750			
637 011 Štúdie, expertízy, posudky, reg.	720	900	8 000	5 000	5 000	7 000	8 000	8 000
637011 štúdia realiz. Cyklotrás Trnávka	0	3 944	0	0	0	0	0	0
637011 Urbanis. Štúdie	0		17 220	17 220	16 000	15 220	15 220	15 000
637011 FA architektúry	2 160	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
arch.súťaž trhovisko Miletičova			50 000	50 000	0	0	0	0
637011 Pasport vod. a zv. dopr. zn.	81 480	0	0	0	0	0	0	0
637011 Ostatné štúdie /dopr.štúdie/	11 340	1 420	30 000	10 000	7 000	19 000	20 000	20 000
04.5.1 Cestná doprava	226 414	268 894	930 220	779 120	619 500	570 100	444 700	436 100
633 009 ortofotomapy	0	0	0	15 000	12 500	14 100	14 100	14 100
633009 prop. materiál-doprava,cyklod.	2 503	6 590	6 000	6 000	5 000	5 500	5 500	6 000
637005 prieskumové a projektové práce	970	8 358	69 220	16 120	13 500	32 900	30 000	30 000
637005 opatrenia na skľudnenie dopravy	0	16 248	50 000	30 000	20 000	30 000	50 000	50 000
637005 prípravné práce-parkovacia polit.	1 400	100 618	100 000	92 500	45 000	76 000	60 000	60 000
637005 dopravné značenie-služby	0	0	0	28 000	13 500	0	0	0
637004 podp.služby pri súv. aktivitách	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
636002 prenájom zariadení	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
635006 41,71 rutinná a standar.údržba	157 626	83 578	250 000	250 000	235 000	292 600	40 000	40 000
635006 údržba kom. Mimo majetku MČ	0	0	200 000	180 000	175 000	0	94 000	94 000
635006 Opravy uličných vpustí	8 311	3 743	20 000	20 000	10 000	0	28 200	29 000
635006 bezbariérové prechody, chodníky	0	0	35 000	35 000	15 000	0	32 900	33 000
635006 41,71 vodorov.a zv. dopr. znač.	55 603	49 761	100 000	62 500	60 000	94 000	70 000	70 000
635006 dopr. značenie	0	0	50 000	0	0	0	0	0
635006 cyklostojany	0	0	50 000	42 000	13 000	25 000	20 000	10 000

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
05 Ochrana životného prostredia	2 883 628	2 662 346	3 722 500	3 843 500	3 656 750	3 800 000	3 703 100	3 703 100
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 556 655	2 299 814	525 500	618 000	582 500	720 500	653 500	653 500
633006 Deratizácia	15 999	13 640	15 000	15 000	14 500	15 000	15 000	15 000
633006 Parkové koše	0	0	0	73 000	73 000	50 000	20 000	20 000
parkové lavičky	0	0	0	0	0	25 000	18 000	18 000
633006 Tulipány	0	0	0	0	0	0	0	0
635006 Údržba verejnej zelene	1 333 519	1 256 788	250 000	260 000	250 000	250 000	250 000	250 000
635006 Údržba vyhradenej zelene (Banš)	1 413	922	0	0	0	0	0	0
636006 Údržba vyhradenen zelene MŠ,ZŠ	0	75 702	30 000	0	0	50 000	50 000	50 000
635006 Údržba pitných fontániek	2 030	146	3 500	0	0	2 500	2 500	2 500
635006 Letná údržba komunikácií	155 870	133 154	70 000	80 000	75 000	94 000	94 000	94 000
635006 Zimná údržba komunikácií	450 777	232 455	0	0	0	0	0	0
635006 Údržba det.ihrísk vr. bež. Údržby	105 076	136 272	120 000	160 000	140 000	180 000	150 000	150 000
637004 Služba za uloženie a likvid. odp.	491 972	450 735	35 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000
637004 vodné stočné fontány	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
odťah vrakov - MPS	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	326 973	362 532	3 197 000	3 225 500	3 074 250	3 079 500	3 049 600	3 049 600
transfer p.o. VPS	0	0	2 280 000	2 630 000	2 630 000	2 481 600	2 481 600	2 481 600
633011 Rozvozpitnej vody (Jastr. ulica)	8 930	13 021	0	0	0	0	0	0
635006 Obnova verejnej zelene	178 919	200 405	115 000	111 000	110 000	130 000	140 000	140 000
635006 Obnova verejnej zelene 46	30 397	0	0	0	0	0	0	0
635006 Trvalkové záhony-dot.z BSK	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
637004 Starostlivosť o dreviny	0	0	220 000	220 000	185 000	220 000	200 000	200 000
637004 Úprava okolia Štrk.jazera	8 157	25 963	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
637004 výsadba ruží	1 039	9 016	10 000	10 000	0	0	0	0
637004 psí výbeh	4 928	6 716	20 000	30 000	20 000	0	0	0
637004 solárne osvetlenie	0	0	0	25 000	8 500	18 000	18 000	18 000
637004 meranie hluku	0	1 026	5 000	5 000	250	2 000	2 000	2 000
637004 prekrytie pieskovísk	0	13 599	15 000	15 000	0	0	0	0
637005 environmetnálna pol.v jedn.zl.	2 016	256	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637005 Starostlivosť o psov	46 835	38 042	0	0	0	0	0	0
637005 GIS pasport stromov	28 797	43 000	100 000	0	0	25 000	20 000	20 000
637005 Iné ekolog. aktivity,ekol.asanác.úze	18 975	11 488	15 000	7 000	7 000	14 000	14 100	14 100
dobrovoľníctvo	0	0	0	0	0	9 200	9 000	9 000
adaptačné opatrenia na zmenu klímy	0	0	0	0	0	90 000	70 000	70 000
tabuľky, nálepky	0	0	0	0	0	4 500	4 700	4 700
zatrávňovacie plochy	0	0	50 000	61 500	25 000	28 200	28 200	28 200
642200 predzáhradky	0	0	50 000	40 000	32 500	45 000	50 000	50 000
bežecká dráha Štrkovecké jazero	0	0	200 000	0	0	0	0	0
opatrenia na zadržiavanie vody v príro	0	0	100 000	50 000	35 000	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	87 701	198 698	243 780	258 680	245 000	246 111	250 000	250 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	87 701	198 698	243 780	258 680	245 000	246 111	250 000	250 000

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
07 Zdravie	0	0	0	815 060	810 000	50 000	50 000	50 000
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 971 312	2 840 928	2 859 808	3 151 908	3 089 191	2 730 280	2 733 613	2 760 613
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 141 515	1 058 512	1 120 150	1 172 250	1 120 000	1 111 370	1 112 220	1 132 220
08.2.0 Kultúrne služby	1 272 367	1 268 968	1 176 467	1 416 467	1 410 000	1 089 510	1 091 993	1 098 993
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	369 040	415 039	393 691	393 691	396 691	370 070	370 070	370 070
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 196	3 844	19 500	19 500	17 500	18 330	18 330	18 330
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	179 194	94 566	150 000	150 000	145 000	141 000	141 000	141 000
09 Vzdelávanie	20 166 731	22 452 537	23 248 828	24 366 485	23 656 000	24 050 326	24 497 964	25 265 627
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou	6 163 650	6 373 513	6 772 596	7 342 163	7 250 000	7 517 171	7 118 871	7 117 231
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU (a	286 959	655 903	570 000	610 000	600 000	450 000	450 000	450 000
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou	8 822 132	10 720 644	10 142 000	10 708 835	10 500 000	10 823 684	11 562 252	12 129 365
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 911 379	2 058 774	2 181 612	2 221 593	2 150 000	2 250 174	2 319 780	2 422 972
09.6.0.1 Školské stravovanie	3 256 218	2 635 489	3 532 120	3 436 780	3 110 000	2 943 967	2 981 731	3 080 729
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	13 352	8 216	14 500	14 500	13 500	13 630	13 630	13 630
09.6.0 vedľajšie služby-diétne stravovanie			36 000	32 614	32 500	51 700	51 700	51 700
10 Sociálne zabezpečenie	4 786 508	5 768 207	6 519 547	6 776 843	6 716 250	7 274 133	7 315 833	7 350 833
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	97 517	93 762	95 000	95 000	94 500	110 000	115 000	120 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	4 228 149	5 136 551	5 714 647	6 004 443	5 950 000	6 330 733	6 330 733	6 330 733
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	31 704	91 149	141 000	141 000	140 000			
10.4.0 Rodina a deti	130 935	114 631	115 000	128 500	125 000	127 000	127 000	127 000
10.5.0 Nezamestnanosť	2 770	3 120	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	437	0	1 900	1 900	1 750	1 900	1 900	1 900
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	294 996	328 994	447 000	401 000	400 000	392 800	399 000	399 000
sociálna výdajňa potravín								

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
700 Kapitálové výdavky	3 005 848	3 706 062	17 429 293	13 561 305	11 202 602	19 446 815	4 875 000	4 640 000
01 Všeobecné verejné služby	292 797	1 174 872	2 420 832	6 222 146	5 359 530	1 620 809	160 000	155 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	292 797	1 174 872	2 420 832	6 222 146	5 359 530	1 620 809	160 000	155 000
kúpa pozemkov	0	0	0	3 750 000	3 750 000	0	0	0
711003 Nákup software	0	2 492	81 500	71 500	70 000	80 000	0	0
71x dotácia WIFI4EU	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
713001 Nákup nábytku	0	0	0	14 000	14 000	140 000	25 000	20 000
713006 rekonštrukcia počít. Sietí	5 825	0	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
rekonštr. Knižnice na Tomášikovej	0	0	357 880	0	0	0	0	0
GIS licencia	0	0	0	0	0	12 000	0	0
GIS aplikácie	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Požiarna zbr.rek. presun z min.roka	0	0	0	0	0	997 279	0	0
713006 štorkolka pre PO	0	4 990	0	0	0	0	0	0
712001 Investícia-Obecná radnica Prievoz	0	400 000	0	0	0	0	0	0
712 001 Rekonštr. Požiarna zbrojnica	0	0	900 000	1 055 116	300 000	0	0	0
712 001 dotácia-rek.požiarna zbrojnica	0	0	0	30 000	0	0	0	0
zmena dispozície - polícia na Listovej	0	0	66 530	116 530	116 530	116 530	0	0
713002 Nákup výpočt. Techniky	43 360	0	25 000	25 000	25 000	10 000	0	0
IP telefon.virt.ústredňa	0	0	0	0	0	5 000	0	0
elektronizácia úradu	0	0	0	0	0	20 000	0	0
rekonštrukcia kamer.systému	0	0	0	76 000	70 000	0	0	0
713002 vyvolávací systém pre klientov	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
713002 prístupový systém do int. Priestoro	0	0	0	0	0	5 000	0	0
714001 nákup osobných áut	0	0	170 000	170 000	100 000	40 000	50 000	50 000
714007 nákup stroj.parku-kosačky	166 757	0	0	0	0	0	0	0
714007nákup majetku RVPVS,uzn.186/XI	0	258 000	0	0	0	0	0	0
714007nákup majetku RVPVS,uzn.234/XI	0	224 097	0	0	0	0	0	0
714007nákup stroj.parku-na zimn.údrž.	45 894	0	0	0	0	0	0	0
714007 nákup stroj. parku	0	0	96 000	244 000	244 000	0	0	0
pumptrack, skatepark	0	0	70 000	70 000	70 000	110 000	0	0
715007 nákp stroj. Parku -VPS	30 960	0	0	0	0	0	0	0
714007nákup stroj.parku-elektr.vysávač	0	142 793	0	0	0	0	0	0
z dotácie zametačka	0	142 500	0	0	0	0	0	0
716,717 MÚ-1.kontakt+prísluš.kanc.	0	0	300 000	454 000	530 000	0	70 000	70 000
716,717 MÚ-Okná	0	0	0	76 000	0	0	0	0
716,717 MÚ - terasy	0	0	293 922	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia kotolne MÚ	0	0	0	0	0	50 000	0	0

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
04 Ekonomická oblasť	1 200 572	466 364	1 999 684	1 429 684	1 080 000	1 950 000	840 000	790 000
04.4.3. Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1. Cestná doprava	1 200 572	466 364	1 999 684	1 429 684	1 080 000	1 850 000	840 000	790 000
PPD, budúce investičné projekty	162 896	269 226	500 000	350 000	350 000	200 000	150 000	150 000
ÚPZ	0	28 974	99 684	99 684	0	0	0	0
Rekonštr. Malých trhovísk Bachova, He	0	0	0	50 000	0	200 000	0	0
Rekonštr.parkovísk Mesačná - Jesenná	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	823 900	3 236	850 000	500 000	500 000	850 000	450 000	400 000
Budovanie parkovacích miest	4 071	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Budovanie cyklistických trás	78 270	0	100 000	100 000	0	50 000	60 000	60 000
Budovanie chodníkov	131 436	164 928	350 000	180 000	180 000	350 000	180 000	180 000
Dopravné značenie	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
05 Životné prostredie		5 999	200 000	249 000	249 000	320 000	140 000	130 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	16 802	217 277	5 449 500	1 990 616	1 639 616	4 985 000	1 500 000	1 300 000
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.								
cyklostojany pred ZŠ	9 242	33 456						
Rekonštrukcia a modernizáciách obec.byť	432	157 253	250 000	250 000	110 000	250 000	200 000	200 000
Rekonštr.ver.priestr. Kozmos-Ostredky						100 000		
Psí výbeh			0	20 000	20 000	30 000		
Modernizácia bež.dráhy Štrkovec			0	200 000	55 000	190 000		
Centrum Hojdana			0	66 000				
Wezler.park						100 000		
Rekonštrukcia DI	7 128	23 508	1 199 500	1 239 810	1 239 810	1 415 000	300 000	300 000
DI Albrechtova				214 806	214 806			
DI Líščie Nivy, park Záhr.Palkovič		3 060						
Pálenisko - verejná kanalizácia	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
DI jasle								
garážové domy			4 000 000	0		1 500 000	1 000 000	800 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	205 987	144 400	762 000	890 740	375 000	1 688 716	60 000	70 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	205 987	144 400	762 000	890 740	375 000	1 688 716	60 000	70 000
kúpa ľadovej plochy		54 692						
dotácia - plaváreň projekt z 2020		0	500 000	500 000	0	500 000		
RŠK		89 708	200 000	230 000	230 000	200 000		
rekonštrukcia Knižnica Mileticova								
prestavba Knižnice						457 641		
vybavenie Knižnice						215 335		
špec.techn.vybavenie						115 740		
Kapit. Transfer Knižnica			62 000	45 000	45 000			
Knižnica		0	0	115 740	100 000	50 000	60 000	70 000
rekonštr.HB blok.Bachova 7						150 000		

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
09 Vzdelávanie	936 580	1 614 565	6 083 777	2 336 419	2 056 756	8 448 290	1 950 000	2 050 000
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	936 580	1 614 565	6 083 777	2 336 419	2 056 756	8 448 290	1 950 000	2 050 000
MŠ, ZŠ	0	0	6 083 777	1 679 817	1 670 000	0	1 900 000	2 000 000
ostatné	0	0	0	60 000	60 000	0	50 000	50 000
PPD dot.Hl.mesto-telocvičňa Borodáčová	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
PPD spoluúč. MČ-telocvičňa Borodáčová	0	0	0	36 756	36 756	0	0	0
ZŠ, MŠ stroje, prístroje - HS	0	0	0	100 000	100 000	300 000	0	0
MŠ Tomášiková	0	0	0	0	0	200 000	0	0
MŠ Vietnamská	0	0	0	86 130	0	0	0	0
ZŠ Vrútocká	0	0	0	0	0	0	0	0
-vodozadrž.opatr.oprava strechy	0	0	0	0	0	324 610	0	0
-prístavba nového pavilónu	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
-azbestová strecha-nová	0	0	0	0	0	0	0	0
vodozádržné opatrenia, obnova	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Haburská	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Medzilaborecká	0	0	0	0	0	400 000	0	0
MŠ Velehradská-rozvody tepla a vody v pivni	0	0	0	0	0	100 000	0	0
ZŠ Ružová dolina - zo služ.bytu trieda	0	0	0	0	0	50 000	0	0
dotácia min. ŽP - MŠ Vietnamská	0	0	0	68 716	0	0	0	0
MŠ Borodáčova	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
ZŠ Medzilaborecká nové pavilóny	0	0	0	10 000	10 000	2 850 000	0	0
ZŠ Ostredková	0	0	0	200 000	85 000	3 223 680	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	353 110	82 586	513 500	442 700	442 700	434 000	225 000	145 000
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	5 110	0				0	0	0
transfer pre DD	218 000	32 588	139 500	168 700	168 700	139 000	100 000	80 000
transfer RDS	130 000	49 998	274 000	274 000	274 000	170 000	100 000	50 000
DJ	0	0	0	0	0	25 000	25 000	15 000
rekonšt. Priestorov, Kašmírska, Kocel'ová,Niv	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

9

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
Finančné operácie	215 580	9 380 403	40 000	40 000	40 000	140 000	140 000	140 000
810 Splátka istiny	215 580	9 380 403	0	40 000	40 000	140 000	140 000	140 000
821 005 Bankový úver - revitalizácia ZŠ	215 580	0		40 000	40 000	0		
821 005 Bankový úver investičný SLSP	0		40 000			140 000	140 000	140 000
vklad do s.r.o. RRS	0	5 000						
vklad do s.r.o. Trhoviská Ružinov	0	5 000						
kúpa časti spoločnosti VPS	0	2 557						
vyplatenie istiny úveru - Prima komplet	0	853 840						
vklad do s.r.o. RRS-uzn.226/XIII/2020	0	2 634 000						
vklad do s.r.o. RRS uzn.285/XVI/2020	0	5 880 006						
Výdavky celkom /600+700+800/	40 578 952	54 701 485	38 870 036	35 099 518	58 135 930	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Z toho: bežné výdavky	37 357 524	41 615 019	21 400 743	21 676 913	46 893 328	46 129 960	46 305 846	47 137 959
kapitálové výdavky	3 005 848	3 706 062	17 429 293	13 382 605	11 202 602	19 446 815	4 875 000	4 640 000
finančné operácie	215 580	9 380 403	40 000	40 000	40 000	140 000	140 000	140 000

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	Očakávaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Prognóza 2 023	Prognóza 2 024
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	42 294 058	57 095 627	62 911 231	61 771 119	59 205 054	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Bežné príjmy	39 406 032	45 087 196	46 448 237	45 400 709	44 139 060	46 130 779	46 565 346	47 162 459
Kapitálové príjmy	276 870	160 280	152 000	310 716	295 000	9 300 996	645 500	645 500
Príjmové finančné operácie	2 611 156	11 848 150	16 310 994	16 059 694	14 770 994	10 285 000	4 110 000	4 110 000
Výdavky celkom /600+700+800/	40 662 615	54 701 485	62 911 231	61 771 119	58 135 930	65 716 775	51 320 846	51 917 959
Bežné výdavky	37 441 187	41 615 019	45 441 938	48 169 814	46 893 328	46 129 960	46 305 846	47 137 959
Kapitálové výdavky	3 005 848	3 706 062	17 429 293	13 561 305	11 202 602	19 446 815	4 875 000	4 640 000
Výdavkové finančné operácie	215 580	9 380 403	40 000	40 000	40 000	140 000	140 000	140 000
ROZPOČET CELKOM	1 629 424	2 394 142	0	0	1 069 124	0	0	0

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	643 035	0	10 000	653 035
ZŠ Drieňová	1 550 342	0	53 000	1 603 342
ZŠ Kulíškova	651 656	0	4 000	655 656
ZŠ Medzilaborecká	1 027 903	0	11 000	1 038 903
ZŠ Mierová	1 061 300	0	21 000	1 082 300
ZŠ Nevádzová	1 482 973	0	17 000	1 499 973
ZŠ Ostredková	1 780 011	0	25 000	1 805 011
ZŠ Ružová dolina	823 108	0	24 000	847 108
ZŠ Vrútocká	881 822	0	20 000	901 822
Spolu	9 902 150	0	185 000	10 087 150

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	120 852	0	33 000	153 852
ŠKD Drieňová	207 327	0	58 000	265 327
ŠKD Kulíškova	140 450	0	26 000	166 450
ŠKD Medzilaborecká	193 697	0	38 950	232 647
ŠKD Mierová	182 042	0	40 000	222 042
ŠKD Nevádzová	278 345	0	60 500	338 845
ŠKD Ostredková	286 100	0	70 000	356 100
ŠKD Ružová dolina	183 038	0	43 000	226 038
ŠKD Vrútocká	112 909	0	25 000	137 909
Spolu	1 704 760	0	394 450	2 099 210

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	48 937	0	45 500	94 437
ŠJ Kulíškova	58 308	0	33 000	91 308
ŠJ Medzilaborecká	100 169	0	35 000	135 169
ŠJ Mierová	104 429	0	50 000	154 429
ŠJ Ružová dolina	81 104	0	46 000	127 104
ŠJ Vrútocká	79 784	0	40 000	119 784
Spolu	472 731	0	249 500	722 231

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	449 665	11 299	0	28 000	488 964
MŠ Borodáčova	209 134	1 589	0	20 000	230 723
MŠ Exnárova	420 480	10 063	0	25 000	455 543
MŠ Medzilaborecká	456 701	13 241	0	41 000	510 942
MŠ Miletičova	470 077	14 477	0	31 000	515 554
MŠ Piesočná	638 642	16 242	0	45 000	699 884
MŠ Pivonková	801 363	21 538	0	57 000	879 901
MŠ Prešovská	522 541	13 241	0	36 000	571 782
MŠ Stálicova	656 694	19 067	0	45 000	720 761
MŠ Šťastná	313 178	10 240	0	19 000	342 418
MŠ Velehradská	431 455	12 358	0	43 000	486 813
MŠ Západná	471 421	11 475	0	32 000	514 896
Spolu	5 841 351	154 830	0	422 000	6 418 181

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	64 991	26 100	0	47 100	112 091
ŠJ MŠ Exnárova	59 409	26 500	0	44 500	103 909
ŠJ MŠ Medzilaborecká	96 791	50 800	0	78 800	175 591
ŠJ MŠ Miletičova	70 382	38 800	0	62 800	133 182
ŠJ MŠ Piesočná	113 318	56 250	0	91 250	204 568
ŠJ MŠ Pivonková	159 388	60 500	0	99 500	258 888
ŠJ MŠ Prešovská	102 390	38 000	0	61 000	163 390
ŠJ MŠ Stálicova	102 367	52 700	0	88 700	191 067
ŠJ MŠ Šťastná	75 816	28 100	0	42 100	117 916
ŠJ MŠ Velehradská	93 909	36 050	0	58 050	151 959
ŠJ MŠ Západná	60 661	39 200	0	65 200	125 861
Spolu	999 422	453 000	0	739 000	1 738 422

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2022				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre M	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 018 264	0	0	1 804 950	10 823 214
Prenesený výkon	9 902 150	154 830	0	185 000	10 241 980
Spolu	18 920 414	154 830	0	1 989 950	21 065 194

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	703 096	0	10 000	713 096
ZŠ Drieňová	1 673 627	0	53 000	1 726 627
ZŠ Kulíškova	711 768	0	4 000	715 768
ZŠ Medzilaborecká	1 123 698	0	11 000	1 134 698
ZŠ Mierová	1 161 714	0	21 000	1 182 714
ZŠ Nevädzová	1 610 749	0	17 000	1 627 749
ZŠ Ostredková	1 924 777	0	25 000	1 949 777
ZŠ Ružová dolina	899 525	0	24 000	923 525
ZŠ Vrútocká	964 791	0	20 000	984 791
Spolu	10 773 745	0	185 000	10 958 745

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	124 463	0	33 000	157 463
ŠKD Drieňová	213 635	0	58 000	271 635
ŠKD Kulíškova	147 143	0	26 000	173 143
ŠKD Medzilaborecká	198 998	0	39 000	237 998
ŠKD Mierová	187 248	0	40 000	227 248
ŠKD Nevädzová	286 099	0	60 500	346 599
ŠKD Ostredková	294 396	0	70 000	364 396
ŠKD Ružová dolina	188 343	0	43 000	231 343
ŠKD Vrútocká	116 207	0	25 000	141 207
Spolu	1 756 532	0	394 500	2 151 032

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	51 445	0	45 500	96 945
ŠJ Kulíškova	64 317	0	33 000	97 317
ŠJ Medzilaborecká	103 864	0	35 000	138 864
ŠJ Mierová	108 633	0	50 000	158 633
ŠJ Ružová dolina	84 571	0	46 000	130 571
ŠJ Vrútocká	82 981	0	40 000	122 981
Spolu	495 811	0	249 500	745 311

v EUR

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	463 838	11 299	0	28 000	503 137
MŠ Borodáčova	214 926	1 589		20 000	236 515
MŠ Exnárova	433 415	10 063	0	25 000	468 478
MŠ Medzilaborecká	472 107	13 241	0	41 000	526 348
MŠ Miletičova	484 703	14 477	0	31 000	530 180
MŠ Piesočná	659 028	16 242	0	45 000	720 270
MŠ Pivonková	826 019	21 538	0	59 000	906 557
MŠ Prešovská	539 258	13 241	0	36 000	588 499
MŠ Stálicova	677 682	19 067	0	46 000	742 749
MŠ Šťastná	323 450	10 240	0	19 000	352 690
MŠ Velehradská	445 511	12 358	0	43 000	500 869
MŠ Západná	486 549	11 475	0	32 000	530 024
Spolu	6 026 486	154 830	0	425 000	6 606 316

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	76 580	26 100	0	47 100	123 680
ŠJ MŠ Exnárova	92 951	26 500	0	44 500	137 451
ŠJ MŠ Medzilaborecká	103 644	50 800	0	78 800	182 444
ŠJ MŠ Miletičova	75 809	38 800	0	62 800	138 609
ŠJ MŠ Piesočná	118 033	56 250	0	91 250	209 283
ŠJ MŠ Pivonková	176 335	60 500	0	99 500	275 835
ŠJ MŠ Prešovská	109 112	38 000	0	61 000	170 112
ŠJ MŠ Stálicová	104 209	52 700	0	88 700	192 909
ŠJ MŠ Šťastná	89 406	28 100	0	42 100	131 506
ŠJ MŠ Velehradská	103 904	36 050	0	58 050	161 954
ŠJ MŠ Západná	71 439	39 200	0	65 200	136 639
Spolu	1 121 422	453 000	0	739 000	1 860 422

MČ Bratislava-Ružinov	Návrh rozpočtu na r. 2023				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre MŠ	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 400 251	0	0	1 808 000	11 208 251
Prenesený výkon	10 773 745	154 830	0	185 000	11 113 575
Spolu	20 173 996	154 830	0	1 993 000	22 321 826

Rozpis návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024

v EUR

Prenesený výkon štátnej správy	Návrh rozpočtu na r. 2024			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ZŠ Borodáčova	738 251	0	10 000	748 251
ZŠ Drieňová	1 757 026	0	53 000	1 810 026
ZŠ Kulíškova	749 106	0	4 000	753 106
ZŠ Medzilaborecká	1 179 956	0	11 000	1 190 956
ZŠ Mierová	1 219 550	0	21 000	1 240 550
ZŠ Nevádzová	1 691 286	0	17 000	1 708 286
ZŠ Ostredková	2 021 017	0	25 000	2 046 017
ZŠ Ružová dolina	944 500	0	24 000	968 500
ZŠ Vrútocká	1 012 301	0	20 000	1 032 301
Spolu	11 312 993	0	185 000	11 497 993

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2024			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠKD Borodáčova	128 173	0	33 000	161 173
ŠKD Drieňová	220 154	0	58 000	278 154
ŠKD Kulíškova	151 405	0	26 000	177 405
ŠKD Medzilaborecká	204 550	0	39 000	243 550
ŠKD Mierová	192 696	0	40 000	232 696
ŠKD Nevádzová	294 056	0	60 500	354 556
ŠKD Ostredková	302 916	0	70 000	372 916
ŠKD Ružová dolina	193 793	0	43 000	236 793
ŠKD Vrútocká	119 597	0	25 000	144 597
Spolu	1 807 340	0	394 500	2 201 840

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2024			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
ŠJ Borodáčova	54 033	0	45 500	99 533
ŠJ Kulíškova	67 208	0	33 000	100 208
ŠJ Medzilaborecká	107 722	0	35 000	142 722
ŠJ Mierová	112 977	0	50 000	162 977
ŠJ Ružová dolina	88 153	0	46 000	134 153
ŠJ Vrútocká	86 283	0	40 000	126 283
Spolu	516 376	0	249 500	765 876

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2024				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem	Rozpočet celkom
MŠ Bancíkovej	478 760	11 299	0	28 000	518 059
MŠ Borodáčova	220 954	1 589		20 000	242 543
MŠ Exnárova	447 012	10 063	0	25 000	482 075
MŠ Medzilaborecká	488 368	13 241	0	41 000	542 609
MŠ Miletičova	500 086	14 477	0	31 000	545 563
MŠ Piesočná	680 494	16 242	0	45 000	741 736
MŠ Pivonková	854 157	21 538	0	59 000	934 695
MŠ Prešovská	556 870	13 241	0	36 000	606 111
MŠ Stálicova	700 911	19 067	0	46 000	765 978
MŠ Šťastná	334 293	10 240	0	19 000	363 533
MŠ Velehradská	460 309	12 358	0	43 000	515 667
MŠ Západná	502 488	11 475	0	32 000	545 963
Spolu	6 224 702	154 830	0	425 000	6 804 532

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2024				
	600 Bežné výdavky	600 Potraviny	700 Kapitálové výdavky	200 Príjem vrát. potr.	Rozpočet celkom
ŠJ MŠ Bancíkovej	79 189	26 100	0	47 100	126 289
ŠJ MŠ Exnárova	96 438	26 500	0	44 500	140 938
ŠJ MŠ Medzilaborecká	106 826	50 800	0	78 800	185 626
ŠJ MŠ Miletičova	78 268	38 800	0	62 800	141 068
ŠJ MŠ Piesočná	121 667	56 250	0	91 250	212 917
ŠJ MŠ Pivonková	181 765	60 500	0	99 500	281 265
ŠJ MŠ Prešovská	112 302	38 000	0	61 000	173 302
ŠJ MŠ Stálicová	107 600	52 700	0	88 700	196 300
ŠJ MŠ Šťastná	92 108	28 100	0	42 100	134 208
ŠJ MŠ Velehradská	107 007	36 050	0	58 050	165 057
ŠJ MŠ Západná	74 051	39 200	0	65 200	139 251
Spolu	1 157 221	453 000	0	739 000	1 896 221

Originálne kompetencie	Návrh rozpočtu na r. 2024				
	600 Bežné výdavky	600 Príspevok zo ŠR pre výdavky z príjmu - údrž.	600 Výdavky z príjmu - údrž.	200 Príjem	Rozpočet celkom
Originálne kompet.	9 705 639	0	0	1 808 000	11 513 639
Prenesený výkon	11 312 993	154 830	0	185 000	11 652 823
Spolu	21 018 632	154 830	0	1 993 000	23 166 462

Rozpočet príspevkových a rozpočtovej organizácie na roky 2022-2024

Príloha č.2

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2022 v €	Prognóza rozpočtu 2023 v €	Prognóza rozpočtu 2024 v €
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	170 000	100 000	50 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Tržby a ostatné výnosy	2 393 472	2 398 472	2 403 472
z toho:			
- ostatné výnosy	30 000	30 000	30 000
- tržby za vl.výkony	780 000	785 000	790 000
- dotácia z MPV SaR	1 583 472	1 583 472	1 583 472
Náklady spolu	4 313 472	4 318 472	4 323 472
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	838 716	60 000	70 000
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	510 517	513 000	520 000
Tržby a ostatné výnosy	46 900	47 920	48 950
- výnos z kapit.	18 200	18 220	18 250
- tržby za vl.výkony	25 000	26 000	27 000
- — z toho tržby z prenájmu	19 000	20 000	20 000
Ostatné výnosy+úroky	3 700	3 700	3 700
Náklady spolu	557 417	560 920	568 950
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	200 000	0	0
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	949 150	950 000	970 000
Tržby a ostatné výnosy	475 000	480 000	481 000
z toho predaj služieb	450 000	477 500	478 000
Náklady spolu	1 424 150	1 430 000	1 451 000
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	455 000	470 000	470 000
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	145 000	145 000	145 000
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	5 000	5 000	5 000
Príjmy - dotácia OS	163 000	160 000	160 000
Dotácia z MPSVaR	730 656	730 656	730 656
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD,OS	2 011 605	2 011 605	2 011 605
Transfer z rozpočtu MČ - DD - kapitálový	139 000	100 000	80 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj - bežný	5 000	5 000	5 000
Transfer z rozpočtu MČ - DD mimoroz.zdroj - kapitálový	0	0	0

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 31/03/2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

			2022			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1		Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	912 602	0	0	912 602
PROGRAM 2		Moderný miestny úrad	1 428 175	2 138 530	0	3 566 705
PROGRAM 3		Služby občanom	642 739	0	0	642 739
PROGRAM 4		Poriadok a bezpečnosť	69 250	0	0	69 250
PROGRAM 5		Bývanie a občianska vybavenosť	284 761	350 000	0	634 761
PROGRAM 6		Komunikácie a verejné priestranstvá	644 500	1 950 000	0	2 594 500
PROGRAM 7		Odpadové hospodárstvo	74 000	0	0	74 000
PROGRAM 8		Prostredie pre život	3 630 000	1 835 000	0	5 465 000
PROGRAM 9		Kultúra	1 374 710	988 716	0	2 363 426
PROGRAM 10		Šport	961 370	310 000	0	1 271 370
PROGRAM 11		Vzdelávanie	24 408 100	9 873 290	0	34 281 390
PROGRAM 12		Sociálna pomoc a sociálne služby	6 904 333	409 000	0	7 313 333
PROGRAM 13		Podporná činnosť	4 795 420	1 592 279	140 000	6 527 699
Spolu za úrad			46 129 960	19 446 815	140 000	65 716 775

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 31/03/2022

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	416 710	0	0	416 710
1 . 2	Členstvo v organizáciách a združeniach	18 330	0	0	18 330
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	63 820	0	0	63 820
1 . 6	Komunikácia, propagácia	413 272	0	0	413 272
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	470	0	0	470
	Spolu za program 1	912 602	0	0	912 602
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	19 400	0	0	19 400
2 . 2	Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 304 265	2 138 530	0	3 442 795
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	90 880	0	0	90 880
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	13 630	0	0	13 630
	Spolu za program 2	1 428 175	2 138 530	0	3 566 705
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ľudskosť matriky	172 029	0	0	172 029
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	24 373	0	0	24 373
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	446 337	0	0	446 337
	Spolu za program 3	642 739	0	0	642 739
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	28 600	0	0	28 600
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	40 650	0	0	40 650
	Spolu za program 4	69 250	0	0	69 250
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	260 011	350 000	0	610 011
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 31/03/2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 2

2022

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	Spolu za program 5	284 761	350 000	0	634 761
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	644 500	200 000	0	844 500
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0	1 050 000	0	1 050 000
6 . 3	Budovanie parkovacích miest	0	200 000	0	200 000
6 . 5	Budovanie chodníkov	0	500 000	0	500 000
	Spolu za program 6	644 500	1 950 000	0	2 594 500
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	64 000	0	0	64 000
7 . 2	Vodné hospodárstvo	10 000	0	0	10 000
	Spolu za program 7	74 000	0	0	74 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8 . 1	Verejná zeleň	3 412 500	420 000	0	3 832 500
8 . 2	Deti a športové ihriská	202 500	1 415 000	0	1 617 500
8 . 4	Deratizácia	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 8	3 630 000	1 835 000	0	5 465 000
PROGRAM 9	Kultúra				
9 . 1	Knižnica Ružinov	510 517	988 716	0	1 499 233
9 . 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	864 193	0	0	864 193
	Spolu za program 9	1 374 710	988 716	0	2 363 426
PROGRAM 10	Šport				
10 . 1	Ružinovský športový klub	949 150	200 000	0	1 149 150
10 . 2	Podpora športových aktivít	12 220	110 000	0	122 220
	Spolu za program 10	961 370	310 000	0	1 271 370

Programové rozpočtovanie 2022 EUR k 31/03/2022

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 3

2022

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 11	Vzdelávanie				
11	1 Predškolské vzdelávanie	7 436 971	25 000	0	7 461 971
11	2 Základné vzdelávanie	11 273 684	0	0	11 273 684
11	3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	2 250 174	0	0	2 250 174
11	4 Školské stravovanie	2 943 967	0	0	2 943 967
11	5 Školský úrad	53 304	0	0	53 304
11	6 Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	450 000	9 848 290	0	10 298 290
	Spolu za program 11	24 408 100	9 873 290	0	34 281 390
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1 Starostlivosť o seniorov	167 500	0	0	167 500
12	2 Zariadenia sociálnych služieb	6 330 933	409 000	0	6 739 933
12	3 Starostlivosť o rodinu a deti	118 900	0	0	118 900
12	4 Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	272 000	0	0	272 000
12	5 Pochovávanie občanov	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 12	6 904 333	409 000	0	7 313 333
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1 Správa miestneho úradu	4 795 420	1 592 279	140 000	6 527 699
	Spolu za program 13	4 795 420	1 592 279	140 000	6 527 699
Spolu za úrad		46 129 960	19 446 815	140 000	65 716 775

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	856 220	0	0	856 220
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	63 630	1 040 000	0	1 103 630
PROGRAM	3	Služby občanom	618 266	0	0	618 266
PROGRAM	4	Poriadok a bezpečnosť	72 800	0	0	72 800
PROGRAM	5	Bývanie a občianska vybavenosť	274 750	200 000	0	474 750
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	519 100	840 000	0	1 359 100
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	60 000	0	0	60 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	3 547 100	440 000	0	3 987 100
PROGRAM	9	Kultúra	1 382 993	60 000	0	1 442 993
PROGRAM	10	Šport	962 220	0	0	962 220
PROGRAM	11	Vzdelávanie	24 803 634	1 975 000	0	26 778 634
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	6 944 833	200 000	0	7 144 833
PROGRAM	13	Podporná činnosť	6 200 300	120 000	140 000	6 460 300
Spolu za úrad			46 305 846	4 875 000	140 000	51 320 846

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	402 000	0	0	402 000
1 . 2	Ľlenstvo v organizáciách a združeniach	18 330	0	0	18 330
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	65 820	0	0	65 820
1 . 6	Komunikácia, propagácia	370 070	0	0	370 070
	Spolu za program 1	856 220	0	0	856 220
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 2	Vnútoraná správa a majetok mestskej časti	50 000	1 040 000	0	1 090 000
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	13 630	0	0	13 630
	Spolu za program 2	63 630	1 040 000	0	1 103 630
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ľinnos• matriky	172 029	0	0	172 029
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	446 237	0	0	446 237
	Spolu za program 3	618 266	0	0	618 266
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	28 600	0	0	28 600
4 . 2	Ochrana pred požiarimi	44 200	0	0	44 200
	Spolu za program 4	72 800	0	0	72 800
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	250 000	200 000	0	450 000
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750
	Spolu za program 5	274 750	200 000	0	474 750
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	519 100	0	0	519 100

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		600 000	0	600 000
6	5	0	240 000	0	240 000
	Spolu za program 6	519 100	840 000	0	1 359 100
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7	1	50 000	0	0	50 000
7	2	10 000	0	0	10 000
	Spolu za program 7	60 000	0	0	60 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8	1	3 359 600	140 000	0	3 499 600
8	2	172 500	300 000	0	472 500
8	4	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 8	3 547 100	440 000	0	3 987 100
PROGRAM 9	Kultúra				
9	1	513 000	60 000	0	573 000
9	2	869 993	0	0	869 993
	Spolu za program 9	1 382 993	60 000	0	1 442 993
PROGRAM 10	Šport				
10	1	950 000	0	0	950 000
10	2	12 220	0	0	12 220
	Spolu za program 10	962 220	0	0	962 220
PROGRAM 11	Vzdelávanie				
11	1	7 438 171	25 000	0	7 463 171
11	2	11 613 952	0	0	11 613 952
11	3	2 319 780	0	0	2 319 780

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	2 981 731	0	0	2 981 731
11	. 6 Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	450 000	1 950 000	0	2 400 000
Spolu za program 11		24 803 634	1 975 000	0	26 778 634
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	. 1 Starostlivosť o seniorov	175 000	0	0	175 000
12	. 2 Zariadenia sociálnych služieb	6 330 933	200 000	0	6 530 933
12	. 3 Starostlivosť o rodinu a dieťa	118 900	0	0	118 900
12	. 4 Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	302 000	0	0	302 000
12	. 5 Pochovávanie občanov	18 000	0	0	18 000
Spolu za program 12		6 944 833	200 000	0	7 144 833
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	. 1 Správa miestneho úradu	6 200 300	120 000	140 000	6 460 300
Spolu za program 13		6 200 300	120 000	140 000	6 460 300
Spolu za úrad		46 305 846	4 875 000	140 000	51 320 846

Programové rozpočtovanie 2024 EUR k 01.01.2024
Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

			2024			
Program		Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finanèné op.	Spolu
PROGRAM	1	Rozhodovanie,manažment,komunikácia a kontrola	857 500	0	0	857 500
PROGRAM	2	Moderný miestny úrad	63 630	835 000	0	898 630
PROGRAM	3	Služby obèanom	618 266	0	0	618 266
PROGRAM	4	Poriadok a bezpeènos•	74 800	0	0	74 800
PROGRAM	5	Bývanie a obèianska vybavenos•	274 750	200 000	0	474 750
PROGRAM	6	Komunikácie a verejné priestranstvá	510 000	790 000	0	1 300 000
PROGRAM	7	Odpadové hospodárstvo	60 000	0	0	60 000
PROGRAM	8	Prostredie pre život	3 547 100	430 000	0	3 977 100
PROGRAM	9	Kultúra	1 389 993	70 000	0	1 459 993
PROGRAM	10	Šport	982 220	0	0	982 220
PROGRAM	11	Vzdelávanie	25 571 297	2 065 000	0	27 636 297
PROGRAM	12	Sociálna pomoc a sociálne služby	6 979 833	130 000	0	7 109 833
PROGRAM	13	Podporná èinnos•	6 208 570	120 000	140 000	6 468 570
Spolu za úrad			47 137 959	4 640 000	140 000	51 917 959

Programové rozpočtovanie 2024 EUR k 01.01.2024

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 1

2024

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
PROGRAM 1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola				
1 . 1	Riadenie mestskej časti	403 000	0	0	403 000
1 . 2	Ľlenstvo v organizáciách a združeniach	18 330	0	0	18 330
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné plány zón	66 100	0	0	66 100
1 . 6	Komunikácia, propagácia	370 070	0	0	370 070
	Spolu za program 1	857 500	0	0	857 500
PROGRAM 2	Moderný miestny úrad				
2 . 2	Vnútoraná správa a majetok mestskej časti	50 000	835 000	0	885 000
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	13 630	0	0	13 630
	Spolu za program 2	63 630	835 000	0	898 630
PROGRAM 3	Služby občanom				
3 . 1	Ľinnosť matriky	172 029	0	0	172 029
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	446 237	0	0	446 237
	Spolu za program 3	618 266	0	0	618 266
PROGRAM 4	Poriadok a bezpečnosť				
4 . 1	Civilná ochrana	29 100	0	0	29 100
4 . 2	Ochrana pred požiarimi	45 700	0	0	45 700
	Spolu za program 4	74 800	0	0	74 800
PROGRAM 5	Bývanie a občianska vybavenosť				
5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	250 000	200 000	0	450 000
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750	0	0	24 750
	Spolu za program 5	274 750	200 000	0	474 750
PROGRAM 6	Komunikácie a verejné priestranstvá				
6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	510 000	0	0	510 000

Programové rozpočtovanie 2024 EUR k 01.01.2024

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 2

2024

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
6	2		550 000	0	550 000
6	5	0	240 000	0	240 000
	Spolu za program 6	510 000	790 000	0	1 300 000
PROGRAM 7	Odpadové hospodárstvo				
7	1	50 000	0	0	50 000
7	2	10 000	0	0	10 000
	Spolu za program 7	60 000	0	0	60 000
PROGRAM 8	Prostredie pre život				
8	1	3 359 600	130 000	0	3 489 600
8	2	172 500	300 000	0	472 500
8	4	15 000	0	0	15 000
	Spolu za program 8	3 547 100	430 000	0	3 977 100
PROGRAM 9	Kultúra				
9	1	520 000	70 000	0	590 000
9	2	869 993	0	0	869 993
	Spolu za program 9	1 389 993	70 000	0	1 459 993
PROGRAM 10	Šport				
10	1	970 000	0	0	970 000
10	2	12 220	0	0	12 220
	Spolu za program 10	982 220	0	0	982 220
PROGRAM 11	Vzdelávanie				
11	1	7 436 531	15 000	0	7 451 531
11	2	12 181 065	0	0	12 181 065
11	3	2 422 972	0	0	2 422 972

Programové rozpočtovanie 2024 EUR k 01.01.2024

Mestská časť Bratislava-RUŽINOV

Strana : 3

2024

Program	Popis	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
11	4 Školské stravovanie	3 080 729	0	0	3 080 729
11	6 Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ	450 000	2 050 000	0	2 500 000
Spolu za program 11		25 571 297	2 065 000	0	27 636 297
PROGRAM 12	Sociálna pomoc a sociálne služby				
12	1 Starostlivosť o seniorov	180 000	0	0	180 000
12	2 Zariadenia sociálnych služieb	6 330 933	130 000	0	6 460 933
12	3 Starostlivosť o rodinu a dieťa	118 900	0	0	118 900
12	4 Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	332 000	0	0	332 000
12	5 Pochovávanie občanov	18 000	0	0	18 000
Spolu za program 12		6 979 833	130 000	0	7 109 833
PROGRAM 13	Podporná činnosť				
13	1 Správa miestneho úradu	6 208 570	120 000	140 000	6 468 570
Spolu za program 13		6 208 570	120 000	140 000	6 468 570
Spolu za úrad		47 137 959	4 640 000	140 000	51 917 959