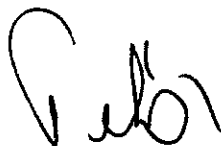


Mestská časť Bratislava – Ružinov , Mierová 21, Bratislava

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa: 6.11.2012

**Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
na rok 2012**

Predkladá:
Ing. Dušan Pekár
starosta



Zodpovední:
Mgr. Ján Buocik
zástupca starostu



Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

Ing. Miroslav Kňazko
vedúci ekon.odboru



Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MR Bratislava - Ružinov k 1.zmene rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov
- Dôvodovú správu
- Príloha č. 1 - Plnenie programového rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov k 31.8. 2012
- Stanoviská komisií MZ

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov

A. SCHVAĽUJE

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012 podľa predloženého materiálu v celkovej výške

<u>prijmov</u>	upravený rozpočet	návrh 1. zmeny rozpočtu
z	22 428 298 €	na 24 315 469 €
bežných	20 987 287 €	23 459 560 €
kapitálových	1 081 000 €	432 000 €
finančné operácie	360 011 €	423 909 €

<u>výdavkov</u>	upravený rozpočet	návrh 1. zmeny rozpočtu
z	22 428 298 €	na 24 315 469 €
bežných	20 866 268 €	22 467 114 €
kapitálových	1 346 450 €	1 632 775 €
finančné operácie	215 580 €	215 580 €

B. UKLADÁ

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke MÚ

1) rozpísať 1.zmenu rozpočtu na rok 2012 na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MČ Bratislava - Ružinov

T: ihneď

2) zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov

T: 31.12.2012

C. SPLNOMOCŇUJE

Ing. Dušana Pekára, starostu MČ

na vykonanie rozpočtových opatrení v rámci rozpočtu na rok 2012 v prípade potreby presunov rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/ zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods.4 písm. b/zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/VIII/2011 dňa 13.12.2011. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012.

Predkladaný návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012 je vypracovaný na základe známych skutočností ako aj očakávaní ohľadom rozpočtových príjmov i výdavkov.

Rozpočet aj po navrhovanej úprave plne rešpektuje platnú legislatívu upravujúcu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a celková bilancia jeho príjmov a výdavkov zostáva vyrovnaná. Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia i jeho očakávaný vývoj do konca rozpočtového roka si však vyžadujú úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek.

Kľúčové faktory odrážajúce sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu sú :

- potreba operatívnych presunov medzi jednotlivými príjmovými a výdavkovými položkami v zmysle §14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (lepší vývoj podielových daní, zmena systému financovania sociálnych služieb od 1.3.2012, vyššie príjmy/výdavky v kapitole školstva),
- úprava kapitálových príjmov a výdavkov (neplnenie príjmov z predaja majetku a vyššie kapitálové výdavky v kapitole školstva),
- vyššie zapojenie mimorozpočtových prostriedkov (hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ a MŠ),
- úprava jednotlivých položiek príjmov a výdavkov podľa ich skutočného plnenia.

Nevyhnutné úpravy rozpočtových položiek sú navrhované v záujme operatívneho riešenia aktuálnych potrieb mestskej časti, pričom zachovávajú podmienky na plnenie jej základných funkcií i rozpočtových priorít. Úpravy rešpektujú zásadu opatrnosti keď rozpočtované výdavky sa podriaďujú očakávanej úrovni príjmov.

Upravený rozpočet (po rozpočtovom opatrení prijatom MZ dňa 25.9.2012) v celkovej výške 22 428 298 € v príjmovej aj vo výdavkovej časti sa navrhovanou zmenou upravuje na 24 315 469 € pričom bilančná rovnováha príjmov a výdavkov zostáva zachovaná.

Rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov po navrhovanej 1. zmene rozpočtu na rok 2012

Druh	Skutočnosť k 31.8.2012	Upravený rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu
Bežné príjmy	15 895 118,45	20 987 287	23 459 560
Bežné výdavky	12 666 720,94	20 866 268	22 467 114
Bežný rozpočet	3 228 397,51	121 019	992 446

Kapitálové príjmy	57 978,73	1 081 000	432 000
Kapitálové výdavky	158 927,61	1 346 450	1 632 775
Kapitálový rozpočet	-100 948,88	-265 450	- 1 200 775

Príjmové finančné operácie	106 421,02	360 011	423 909
Výdavkové finančné operácie	143 720,00	215 580	215 580
Finančné operácie	-37 298,98	144 431	208 329

ROZPOČET CELKOM	3 090 149,65	0	0
------------------------	---------------------	----------	----------

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Predpokladané celkové príjmy v roku 2012 sú rozpočtované vo výške **22 428 298 €**. Skutočne dosiahnuté príjmy k 31.8.2012 a predpoklad ich plnenia do konca roku 2012 napovedajú, že je nevyhnutné v návrhu 1. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2012 upraviť rozpočet príjmov nasledovne:

➤ zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 2 472 273 €

Úprava v bežných príjmoch sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:

- v položke daňové príjmy - zvýšenie o 1 450 850 €,
- v položke - dotácie na služby v sociálnych zariadeniach, v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa §71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. - zvýšenie o 1 231 000 €,
- v položke dotácie životné prostredie zvýšenie o 50 000 €,
- v položke príjem od rozpočtových organizácií zvýšenie o 111 743 €,
- v položke Prenájom VPS zníženie o 497 072 €.

➤ zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 649 000 €

Predpokladaný pokles v kapitálových príjmoch je hlavne spôsobený nízkymi očakávanými príjmami z predaja pozemkov a budov (- 640 000 €).

➤ zvýšenie príjmových finančných operácií

- prevod z rezervného fondu zvýšenie o 63 898 € (hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ a MŠ).

Dotácie sú zúčtované v plnej výške ako na strane príjmov tak aj na strane výdavkov.

Súhrnný prehľad rozpočtových príjmov k 31.8.2012 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2012

Druh	Skut. k 31.8.2012	Upravený rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu
A. Daňové príjmy	9 868 224,23	13 377 000	14 827 850
Podiel na výnose dane z príjmov, DzN	5 745 624,00	7 700 000	8 323 000
Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	3 338 939,00	4 545 000	5 301 000
Miestne dane - dane za špecifické služby	783 661,23	1 132 000	1 203 850
B. Nedaňové príjmy	1 386 182,35	2 732 535	2 339 822
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	333 713,79	998 822	500 299
Administratívne a iné poplatky a platby	139 823,67	165 200	210 280
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 817,58	3 613	4 000
Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	852 000,52	1 433 000	1 544 743
Ostatné príjmy	56 826,79	131 900	80 500
C. Granty a transfery	4 640 711,87	4 877 752	6 291 888
Transfery v rámci verejnej správy	4 640 711,87	4 877 752	6 291 888
D. Príjmy kapitálového rozpočtu	57 978,73	1 081 000	432 000
E. Príjmy z finančných operácií	106 421,02	360 011	423 909
Zostatok predchádzajúcich rokov	103 640,00	100 000	103 640
Splátky pôžičiek FO	2 781,02	3 990	3 500
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	256 021	316 769
Prijaté úvery	0,00	0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	16 059 518,20	22 428 298	24 315 469
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>15 895 118,45</i>	<i>20 987 287</i>	<i>23 459 560</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>57 978,73</i>	<i>1 081 000</i>	<i>432 000</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>106 421,02</i>	<i>360 011</i>	<i>423 909</i>

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť reflektuje očakávané príjmy, pri zachovaní rozpočtových priorít mestskej časti.

Rekapitulácia rozpočtových výdavkov k 31.8.2012 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2012

Ukazovateľ	Skutočnosť 31.8.2012 v €	Upravený rozpočet 2012 v €	1.zmena rozpočtu v €
Bežné výdavky	12 666 720,94	20 866 268	22 467 114
Kapitálové výdavky	158 927,61	1 346 450	1 632 775
Výdavky z finančných operácií	143 720,00	215 580	215 580
VÝDAVKY CELKOM	12 969 368,55	22 428 298	24 315 469

Zmena rozpočtu výdavkov mestskej časti je navrhovaná nasledovne:

➤ **zvýšenie bežných výdavkov** o 1 600 846 €

Úprava v bežných výdavkov sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:

- výdavky verejnej správy obce (hrubé mzdy, služby verejného obstarávania, daň z príjmov 2011, stravné – príspevok zamestnávateľa, software – aukčný systém, servis a údržba, matrika),
- civilná ochrana,
- požiarňa ochrana,
- ochrana životného prostredia (dotácia),
- rekreácia, kultúra a náboženstvo (transfer na opravu, údržbu, prevádzku CULTUS a.s., transfer Knižnica Ružinov),
- vzdelávanie (zvýšenie dotácie zo ŠR, dohodovacie konanie, vyšší príjem z poplatkov),
- sociálne zabezpečenie (dotácia MPSVaR, bežné transfery RDS, DD).

Súhrnný prehľad bežných výdavkov k 31.8.2012 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2012

Druh	Skut. k 31.8.2012	Upravený rozpočet 2011	1.zmena rozpočtu
600 Bežné výdavky	12 666 720,94	20 866 268	22 467 114
01 Všeobecné verejné služby	1 806 277,72	2 947 149	3 133 641
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	1 632 108,50	2 690 985	2 893 687
- Miestne zastupiteľstvo	133 846,01	247 490	246 890
- Miestny úrad	1 498 262,49	2 443 495	2 646 797
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	76 174,15	96 464	90 204
01.3.3 Iné všeobecné služby	49 385,03	96 700	101 140
01.8.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	48 610,04	63 000	48 610
02 Obrana	6 561,43	9 050	14 050
02.2.0 Civilná ochrana	6 561,43	9 050	14 050
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 434,89	20 200	24 160
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10 434,89	20 200	24 160
04 Ekonomická oblasť	152 718,69	548 774	528 774
04.4.3 Výstavba	78 866,35	256 774	236 774
04.5.1 Cestná doprava	73 852,34	292 000	292 000
05 Ochrana životného prostredia	1 234 679,33	2 140 311	2 195 311
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 119 404,15	1 909 000	1 914 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	115 275,18	231 311	281 311
06 Bývanie a občianska vybavenosť	40 190,63	78 565	81 445
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	50	50
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	40 190,63	78 515	81 395
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 772 754,66	2 299 185	2 428 171
08.1.0 Rekreačné a športové služby	628 040,63	755 000	760 000
08.2.0 Kultúrne služby	135 417,33	138 049	141 045
08.2.0.9 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	66 388,00	66 388	93 388
08.2.0.5 Knižnice	243 422,00	365 133	385 133
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	243 360,00	365 090	365 090
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 574,80	9 525	9 575
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	446 551,90	600 000	673 940
09 Vzdelávanie	6 245 684,44	10 410 627	10 814 627
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	2 110 617,90	3 842 916	3 906 142
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	3 095 269,51	4 701 000	4 911 545
09.5.0.1 Školské kluby detí	451 034,00	815 000	840 599
09.6.0.1 Školské stravovanie	586 496,03	1 049 011	1 153 041
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	2 267,00	2 700	3 300
10 Sociálne zabezpečenie	1 397 419,15	2 412 407	3 246 935
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	37 633,38	102 000	94 000
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 315 872,13	2 218 707	3 043 235
10.4.0 Rodina a deti	34 794,66	75 000	93 000
10.5.0 Nezamestnanosť	1880	3 000	3 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	2 177,70	4 700	4 700
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	5 061,28	9 000	9 000

➤ **zvýšenie kapitálových výdavkov** o 286 325 €

Úprava v kapitálových výdavkov sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:

- všeobecné verejné služby – predčasné splatenie záväzkov ICZ,
- bývanie a občianska vybavenosť - rekonštrukcia bytov na Vietnamskej ulici, ktoré sú v súčasnej dobe neobývateľné a v zlom technickom stave,
- rekonštrukcia detského ihriska na Kašmírskej,
- doplatenie záväzku z roku 2010 za práce na ZŠ na Nevädzovej ulici,
- hydraulické vyregulovanie ÚK na ZŠ a MŠ.

Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov k 31.8.2012 a návrh 1. zmeny rozpočtu 2012

Druh	skutočnosť k 31.8.2012	Upravený rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu
700 Kapitálové výdavky	158 927,61	1 346 450	1 632 775
01 Všeobecné verejné služby	112 770,00	175 021	210 150
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	112 770,00	175 021	210 150
04 Ekonomická oblasť	4 378,56	296 000	276 000
04.4.3 Výstavba	0	20 000	20 000
04.5.1. Cestná doprava	4 378,56	276 000	256 000
05 Ochrana životného prostredia	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	79 000	119 000
06.1.0 Rozvoj bývania	0,00	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	0	79 000	119 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0,00	100 000	115 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	100 000	115 000
09 Vzdelávanie	41 779,05	626 429	852 625
10 Sociálne zabezpečenie	0	70 000	60 000

		2012											
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a	675 535	399 219,83	59,1	7 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	682 535	399 219,83	58,5
2	Moderný miestny úrad	603 339	370 101,01	61,3	175 021	112 770,00	64,4	0	0,00	0,0	778 360	482 871,01	62,0
3	Služby občanom	241 844	132 816,75	54,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	241 844	132 816,75	54,9
4	Poriadok a bezpečnosť	29 250	16 996,32	58,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	29 250	16 996,32	58,1
5	Bývanie a občianska vybavenosť	168 475	37 622,64	22,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	168 475	37 622,64	22,3
6	Komunikácie a verejné priestranstvá	752 000	330 626,91	44,0	289 000	4 378,56	1,5	0	0,00	0,0	1 041 000	335 005,47	32,2
7	Odpadové hospodárstvo	599 311	346 057,67	57,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	599 311	346 057,67	57,7
8	Prostredie pre život	1 081 050	631 847,09	58,4	79 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 160 050	631 847,09	54,5
9	Kultúra	1 169 620	891 779,23	76,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 169 620	891 779,23	76,2
10	Šport	758 500	628 040,63	82,8	100 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	858 500	628 040,63	73,2
11	Vzdelávanie	10 436 336	6 272 763,72	60,1	626 429	41 779,05	6,7	0	0,00	0,0	11 062 765	6 314 542,77	57,1
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 415 107	1 396 690,45	57,8	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 485 107	1 396 690,45	56,2
13	Podporná činnosť	1 935 901	1 212 158,69	62,6	0	0,00	0,0	215 580	143 720,00	66,7	2 151 481	1 355 878,69	63,0
Spolu za úrad		20 866 268	12 666 720,94	60,7	1 346 450	158 927,61	11,8	215 580	143 720,00	66,7	22 428 298	12 969 368,55	57,8

2012													
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
4 . 1	Civilná ochrana	9 050	6 561,43	72,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 050	6 561,43	72,5
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	20 200	10 434,89	51,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 200	10 434,89	51,7
Spolu za program 4		29 250	16 996,32	58,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	29 250	16 996,32	58,1

5 Bývanie a občianska vybavenosť

5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových	55 200	28 274,51	51,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	55 200	28 274,51	51,2
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	113 275	9 348,13	8,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	113 275	9 348,13	8,3
Spolu za program 5		168 475	37 622,64	22,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	168 475	37 622,64	22,3

6 Komunikácie a verejné priestranstvá

6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	752 000	330 626,91	44,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	752 000	330 626,91	44,0
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0	0,00	0,0	164 000	2 578,56	1,6	0	0,00	0,0	164 000	2 578,56	1,6
6 . 4	Budovanie cyklistických trás	0	0,00	0,0	80 000	1 800,00	2,3	0	0,00	0,0	80 000	1 800,00	2,3
6 . 5	Budovanie chodníkov	0	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Spolu za program 6		752 000	330 626,91	44,0	289 000	4 378,56	1,5	0	0,00	0,0	1 041 000	335 005,47	32,2

7 Odpadové hospodárstvo

7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	567 000	321 167,80	56,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	567 000	321 167,80	56,6
7 . 2	Vodné hospodárstvo	32 311	24 889,87	77,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	32 311	24 889,87	77,0
Spolu za program 7		599 311	346 057,67	57,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	599 311	346 057,67	57,7

8 Prostredie pre život

8 . 1	Verejná zeleň	992 000	587 425,57	59,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	992 000	587 425,57	59,2
8 . 2	Detské a športové ihriská	70 000	35 298,00	50,4	79 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	149 000	35 298,00	23,7

		2012											
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
8 . 3	Verejné osvetlenie	50	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	50	0,00	0,0
8 . 4	Deratizácia	19 000	9 123,52	48,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	19 000	9 123,52	48,0
Spolu za program 8		1 081 050	631 847,09	58,4	79 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 160 050	631 847,09	54,5

9 Kultúra

9 . 1	Knižnica Ružinov	365 133	243 422,00	66,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	365 133	243 422,00	66,7
9 . 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej	804 487	648 357,23	80,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	804 487	648 357,23	80,6
Spolu za program 9		1 169 620	891 779,23	76,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 169 620	891 779,23	76,2

10 Šport

10 . 1	Ružinovský športový klub	750 000	625 000,00	83,3	100 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	850 000	625 000,00	73,5
10 . 2	Podpora športových aktivít	5 000	3 040,63	60,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	3 040,63	60,8
10 . 3	Športové areály	3 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Spolu za program 10		758 500	628 040,63	82,8	100 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	858 500	628 040,63	73,2

11 Vzdelávanie

11 . 1	Predškolské vzdelávanie	3 582 726	2 040 958,75	57,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 582 726	2 040 958,75	57,0
11 . 2	Základné vzdelávanie	4 701 800	3 095 626,51	65,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 701 800	3 095 626,51	65,8
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie -	815 000	451 034,00	55,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	815 000	451 034,00	55,3
11 . 4	Školské stravovanie	1 041 901	586 496,03	56,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 041 901	586 496,03	56,3
11 . 5	Školský úrad	24 909	12 854,00	51,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	24 909	12 854,00	51,6
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov	270 000	85 794,43	31,8	626 429	41 779,05	6,7	0	0,00	0,0	896 429	127 573,48	14,2
Spolu za program 11		10 436 336	6 272 763,72	60,1	626 429	41 779,05	6,7	0	0,00	0,0	11 062 765	6 314 542,77	57,1

2012													
Program	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
12 Sociálna pomoc a sociálne služby													
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	91 000	34 823,64	38,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	91 000	34 823,64	38,3
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	2 224 707	1 316 772,13	59,2	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 294 707	1 316 772,13	57,4
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	66 100	28 966,56	43,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	66 100	28 966,56	43,8
12 . 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	24 300	11 066,84	45,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	24 300	11 066,84	45,5
12 . 5	Pochovávanie občanov	9 000	5 061,28	56,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 000	5 061,28	56,2
Spolu za program 12		2 415 107	1 396 690,45	57,8	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 485 107	1 396 690,45	56,2
13 Podporná činnosť													
13 . 1	Správa miestneho úradu	1 935 901	1 212 158,69	62,6	0	0,00	0,0	215 580	143 720,00	66,7	2 151 481	1 355 878,69	63,0
Spolu za program 13		1 935 901	1 212 158,69	62,6	0	0,00	0,0	215 580	143 720,00	66,7	2 151 481	1 355 878,69	63,0
Spolu za úrad		20 866 268	12 666 720,94	60,7	1 346 450	158 927,61	11,8	215 580	143 720,00	66,7	22 428 298	12 969 368,55	57,8

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


V Bratislave dňa 29.10.2012

STANOVISKO

**Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu
„1. zmena rozpočtu na rok 2012“.**

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 29.10.2012 prijala nasledovné stanovisko:

A) berie predkladaný materiál na vedomie.



Mgr. Boris Čehlárík v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. A Szökeová
tajomníčka

Komisia školstva, kultúry a športu

Stanovisko

k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 23. 10. 2012 prerokovala návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012 a

A/

berie na vedomie

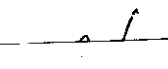

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012

B/

odporúča

predložený materiál schváliť v MZ

Ing. Pavol Šmilňák v.r.
predseda komisie

V Bratislave 25. 10. 2012 — 
Zapísala Mgr. Bartáková


STANOVISKO

K bodu: „1. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012“

Predkladateľ: Ing. Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KMLPaK)
mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 23. 10. 2012

KMLPaK

prerokovala a

berie na vedomie „Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
na rok 2012“

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

JUDr. Daniela Šurinová v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 23. 10. 2012

Zapísala: Zeleníková

STANOVISKO

K bodu: „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2012.“
Predkladateľ: Ing. Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 23. 10. 2012

KFaPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2012.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť



Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI