

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 27.9.2011

SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV ZA 1. POLROK 2011

Predkladá:

Ing. Dušan Pekár
starosta

Zodpovední:

Mgr. Ján Buocik
zástupca starostu

Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MR Bratislava - Ružinov k plneniu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov
- Dôvodovú správu
- Príloha č. 1 – Plnenie programového rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011
- Príloha č. 2 - Hospodárenie s fondami MČ Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011
- Príloha č. 3 - Plnenie rozpočtu príspevkových a rozpočtovej organizácií v pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za 1.polrok 2011
- Príloha č. 4 - Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za 1.porok 2011
- Stanoviská komisií MZ
- Stanovisko miestneho kontrolóra

Spracovateľ: Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

ekonomický odbor, správcovia programov, podprogramov, prvkov

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov

A/ SCHVAĽUJE

1. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1.polrok 2011 v celkovej výške

príjmov	12 739 599,84 €
z toho: bežných	9 806 587,22 €
kapitálových	356 287,99 €
finančné operácie	2 576 724,63 €
výdavkov	11 983 514,46 €
z toho: bežných	9 100 093,79 €
kapitálových	2 775 317,14 €
finančné operácie	108 103,53 €

2. Hospodárenie s fondami Mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011 /Fond rozvoja bývania, Fond kultúry, mládeže a športu, Životného prostredia, Rezervný fond, Fond darov a príspevkov MÚ/
3. Čerpanie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011
4. Čerpanie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011

B/ UKLADÁ

Ing. Lýdii Adamovičovej , prednostke,

predložiť Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov

T: najbližšie MZ

Dôvodová správa

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Ružinov predkladáme správu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Predložený materiál hodnotí výsledky hospodárenia mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011.

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 40/IV/2011 dňa 3.5.2011. Do schválenia rozpočtu mestská časť hospodárila v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v režime rozpočtového provizória, t.j. podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmeli v jednotlivých mesiacoch prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového obdobia. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované so schváleným rozpočtom.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 bola zvolená zásada opatrnosti . Koncepcia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov svoj plán príjmov postavila na predpoklade len 12% zvýšenia podielových daňových príjmov. Vývoj ukazuje , že rozhodnutie bolo správne. Plnenie podielových daní k 30.6. 2011 bolo uskutočnené na 51,64%. Okrem toho v júli sa uskutočnilo na MF SR zasadnutie výboru pre daňové prognózy a na základe upravených ukazovateľov makroekonomického vývoja hospodárstva SR bola aktualizovaná prognóza na rok 2011. Nakoľko bol znížený odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb, znižuje sa aj odhad výnosu dane pre jednotlivé obce a mestá.

Predložená správa o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.6.2011 hodnotí výsledky hospodárenia v podmienkach pretrvávajúcich negatívnych dopadov hospodárskej krízy na hospodárenie obcí. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva mestskej časti, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.

Možno konštatovať, že pozitívom hospodárenia mestskej časti Bratislava –Ružinov v 1.polroku 2011 bolo plnenie celkových príjmov na 50,38% a výdavkov na 47,39%.

Správa

o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1.polrok 2011

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Hospodárenie mestskej časti v priebehu prvého polroka bolo rovnomerné, napĺňanie príjmovej časti rozpočtu pri hospodárnom používaní týchto zdrojov umožnilo financovanie výdavkov. Predpoklad získania celkových príjmov v roku 2011 je rozpočtovaný vo výške **25 288 081 €**. Skutočne dosiahnuté **príjmy** predstavovali k 30.6.2011 **12 739 599,84 €**, t. j. plnenie na 50,38 %.

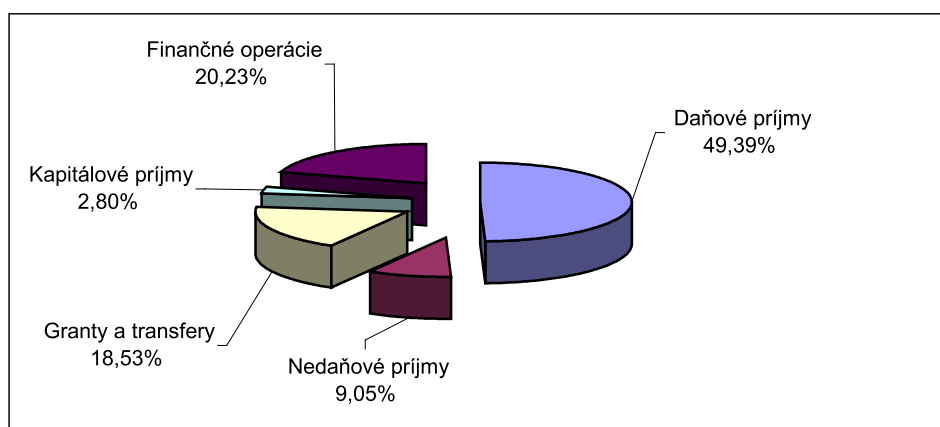
Prerozdeľované podielové dane sa plnili celkovo na 51,64 % a predstavujú výšku **3 840 068 €**. Tak ako sme uviedli v úvode, stratégia pri tvorbe rozpočtu pri predpokladanom náraste 12% bola správna.

Ďalšou príjmovou kapitolou sú **granty a transfery**, celkový príjem dosiahol **2 360 495 €** a plnili sa na 48,64%. Kapitola zahŕňa najmä poskytnuté dotácie **zo štátneho rozpočtu** na prenesené kompetencie na úseku štátnej správy (najmä na matričnú činnosť, stavebný úrad, dopravné stavby, štátny fond rozvoja bývania, ohlasovňu pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na zabezpečovanie základného školského vzdelania s bežnou starostlivosťou, výdavky spojené s konaním sčítania obyvateľstva.

Kapitálové príjmy boli plnené len na 23,54% a dosiahli objem **356 288 €**.

Podiel príjmov na celkovom objeme

k 30.6.2011



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch poskytujú údaje v tabuľke

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.6.2011 v €	schválený rozpočet 2 011 v €	plnenie %
	1	2	3
A. Daňové príjmy	6 292 395	13 078 065	48,11
Podiel na výnose dane z príjmov, DzN	3 840 068	7 436 870	51,64
Miestne dane - daň z nehnuteľností	1 902 622	4 521 500	42,08
Miestne dane - za špecifické služby	549 705	1 119 695	49,09
B. Nedaňové príjmy	1 153 698	3 034 810	38,02
Príjmy z podnikania a vlast.majetku	314 599	1 078 632	29,17
Administratívne a iné poplatky	87 259	206 980	42,16
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 723	1 200	143,61
Odvod príjmov rozpočtových organizácií	601 573	1 233 244	48,78
Ostatné príjmy	148 544	514 754	28,86
C. Granty a transfery	2 360 495	4 853 247	48,64
Bežné a všeobecné granty a transfery	2 360 495	4 853 247	48,64
D. Kapitálové príjmy	356 288	1 513 666	23,54
E. Príjmy z finančných operácií	2 576 724	2 808 293	91,75
Prevod z peňažných fondov	0	0	0,00
Splátky pôžičiek - FO	3 094	6 340	48,80
Zostatok predchádz.rokov	142 920	165 303	86,46
Bankový úver	2 430 710	2636650	92,19
PRÍJMY SPOLU	12 739 600	25 288 081	50,38

1. Daňové príjmy

V rozpočte Mestskej časti Bratislava – Ružinov boli pre rok 2011 plánované daňové príjmy vo výške 13 078 065 €. Skutočne dosiahnuté príjmy za 1. polrok predstavujú 6 292 395 €, t.j. plnenie na 48,11%.

Podielovou daňou je daň z príjmov fyzických osôb, s výnimkou príjmov vybraných zrážkou. Uvedený príjem sa k 30.6.2011 naplnil na **51,64%** čo predstavuje celkom 3 840 068 €. Daň z nehnuteľností prerozdeľovaná hl.mestom sa plnila na 42,08% , čo predstavuje 1 902 622 €.

Vyrubení miestnych daní za 1.polrok 2011 v rámci výkonu správy miestnych daní a poplatkov boli **miestne dane - za špecifické služby** (za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva) , ktoré boli naplnené na 60,56% čo predstavuje celkom 377 612 €.

Výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 10% z celkovej vybranej sumy pre mestské časti, ktorá sa delí sa podľa počtu obyvateľov. Mestská časť za 1.polrok 2011 obdržala od hlavného mesta výnos miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške **172 093 €**, čo predstavuje plnenie na 34,68 %.

2. N e d a ň o v é p r í j m y

Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 38,02%, čo predstavuje **1 153 698 €**.

Príjmy z vlastníctva boli naplnené do výšky **314 599 €**, čo predstavuje 29,17 %.

Administratívne poplatky súvisiace so zabezpečovaním prenesených a originálnych kompetencií v čiastke 87 259 € zahŕňajú najmä príjmy za zaujatie verejného priestranstva, povolenie rozkopávky, osvedčovanie podpisov, povolenia vydávané stavebným úradom, vydávanie rybárskych lístkov a pod.

Školy a školské zariadenia, ako rozpočtové organizácie, sú na rozpočet zriaďovateľa napojené svojimi príjmami a výdavkami. Doplnkovými zdrojmi ich financovania sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu bytov, z rodičovských príspevkov a darov. Tieto príjmy sa v súlade s platnou legislatívou používajú na rozširovanie materiálno-technickej vybavenosti škôl a školských zariadení a na ostatné bežné výdavky. V zmysle vyššie uvedeného, **príjem škôl a školských zariadení** z týchto zdrojov bol k 30.6.2011 plnený vo výške **439 365 €**.

Odvod príjmov z rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov vrátane príjmov za opatrovateľskú službu predstavoval výšku **162 208 €**.

3. G r a n t y a t r a n s f e r y

Účelové granty a transfery boli mestskej časti Bratislava - Ružinov za prvý polrok 2011 poskytnuté vo výške **2 360 495 €** a plnili sa na **48,64%**.

Na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva (základného vzdelania s bežnou starostlivosťou) obdržala mestská časť decentralizačné dotácie v výške **2 166 462 €** určené na financovanie bežných výdavkov, čo predstavuje rovnomerné napĺňanie tejto položky.

Príjem z ostatných decentralizačných dotácií na prenesený výkon štátnej správy /matričný úrad, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, dopravné stavby, štátnu vodnú správu, ochranu prírody a krajiny, ohlasovňu pobytu občanov a registra obyvateľov SR, príspevkov na podporu zamestnanosti/ bol dosiahnutý vo výške **126 988€**.

Dotáciu na sčítanie obyvateľstva SR vo výške **67 045 €** mestská časť zahrnula tak v príjmovej časti ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

4. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy dosiahli k 30.6.2011 objem **356 288 €** čo je **23,54%** z plánovaného objemu. Pokles kapitálových príjmov je ovplyvnený príjmami z predaja bytov a nebytových priestorov, ktoré boli dosiahnuté vo výške **16 523 €**, čo je 3,37% a príjmami z predaja pozemkov a budov v správe mestskej časti, ktoré dosiahli výšku **3 459 €**, čo je 0,88%.

10% - ný podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta pre mestskú časť Bratislava – Ružinov činil **78 840 €**, čo predstavuje plnenie na **43,80%**

Súčasťou kapitálových príjmov je účelovo poskytnutá dotácia na projekt Ružová dolina, kde bolo k prvému polroku 2011 plnenie vo výške **253 502 €**.

5. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných fondov. Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa používa na kapitálové výdavky, ak sa nimi kryje schodok kapitálového rozpočtu.

Finančnou operáciou bolo k 30.6.2011 zapojenie bankového úveru na revitalizáciu škôl vo výške **2 430 710 €**, čo bolo čerpanie úveru na **92,19%** z celkového plánovaného objemu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

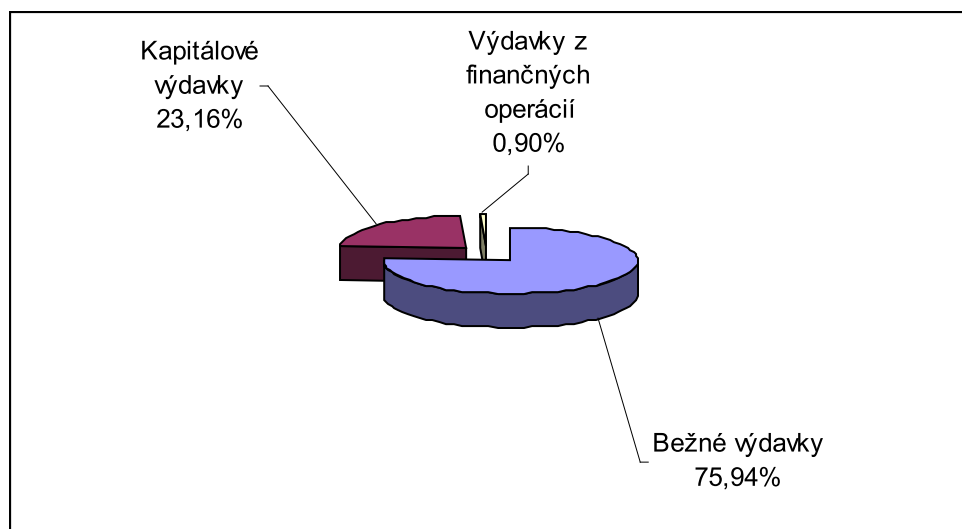
K 30.6.2011 sa **výdavky** čerpali do úrovne príjmov na 47,39%, čo predstavuje **11 983 514 €**. Čerpanie **bežných výdavkov** dosiahlo výšku **9 100 094 €**, **kapitálové výdavky** boli čerpané vo výške **2 775 317 €**. Mestská časť hospodárila do schválenia rozpočtu v rozpočtovom provizóriu, pričom výdavky podľa zákona 583/2004 Z. z. § 11 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nesmeli v jednotlivých mesiacoch prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované so schváleným rozpočtom.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových výdavkoch k 30.6.2011 poskytujú údaje v tabuľke /v €/:

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.6.2011 v €	Schválený rozpočet 2011 v €	plnenie %
	1	2	3
Bežné výdavky	9 100 093,79	20 698 527	43,96
Kapitálové výdavky	2 775 317,14	4 373 660	63,46
Výdavky z finančných operácií	108 103,53	215 894	50,07
VÝDAVKY CELKOM	11 983 514,46	25 288 081	47,39

Podiel jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch

k 30.6.2011



1. Bežné výdavky

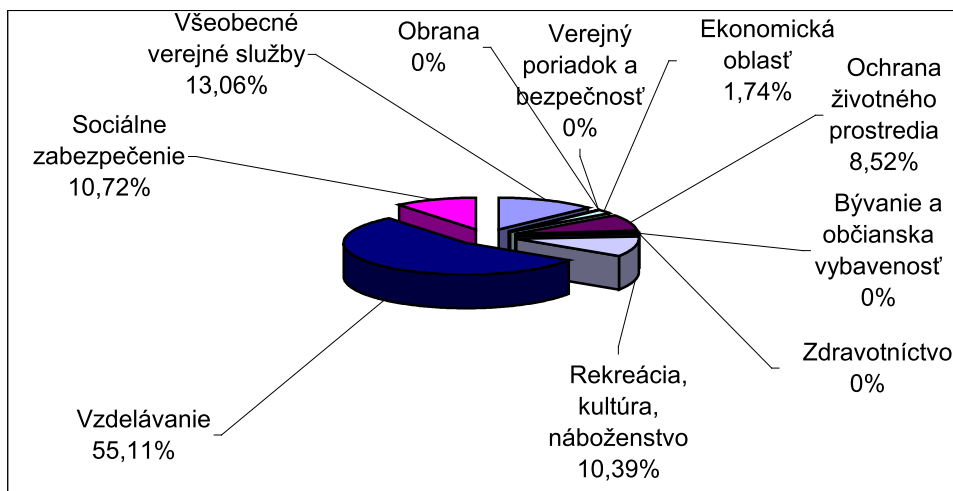
Bežné výdavky vynaložené v čiastke **9 100 094 €** z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 43,96 %.

Najvyšší podiel bežných výdavkov tvoria výdavky na vzdelávanie /transfery na školstvo/.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Druh	Skutoč. EUR 30.6.11	Schválený rozpočet 2011	% plnenia
600 Bežné výdavky	9 100 093,79	20 698 527	43,96
01 Všeobecné verejné služby	1 188 531,13	2 920 766	40,69
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	1 148 639,67	2 701 212	42,52
- Miestne zastupiteľstvo	93 575,60	247 675	37,78
- Miestny úrad	1 055 064,07	2 453 537	43,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	4 131,16	40 947	10,09
01.3.3 Iné všeobecné služby	35 204,94	96 607	36,44
01.8.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovniami ver.spr.	555,36	82 000	0,68
02 Obrana	4 213,72	8 950	47,08
02.2.0 Civilná ochrana	4 213,72	8 950	47,08
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	2 899,90	13 570	21,37
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 899,90	13 570	21,37
04 Ekonomická oblasť	158 456,45	629 289	25,18
04.4.3 Výstavba	69 148,97	300 289	23,03
04.5.1 Cestná doprava	89 307,48	329 000	27,15
05 Ochrana životného prostredia	775 735,22	2 100 900	36,92
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	688 050,19	1 898 300,00	36,25
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	87 685,03	202 600	43,28
06 Bývanie a občianska vybavenosť	33 893,39	45 594	74,34
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,00	50	0,00
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	33 893,39	45 544	74,42
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	945 566,84	2 234 721	42,31
08.1.0 Rekreačné a športové služby	370 247,53	755 000	49,04
08.2.0 Kultúrne služby	3 915,74	8 300	47,18
08.2.0.9 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	5 000,00	66 388	7,53
08.2.0.5 Knížnice	152 139,00	365 133	41,67
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	152 100,00	365 090	41,66
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 520,97	9 420	101,07
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	252 643,60	665 390	37,97
09 Vzdelávanie	5 015 369,90	10 310 770	48,64
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-MŠ	1 721 835,09	3 789 479	45,44
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-ZŠ	2 415 279,10	4 693 546	51,46
09.5.0.1 Školské kluby detí	375 366,00	795 016	47,21
09.6.0.1 Školské stravovanie	501 586,11	1 029 729	48,71
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 303,60	3 000	43,45
10 Sociálne zabezpečenie	975 427,24	2 433 967	40,08
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	32 326,77	111 600	28,97
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	922 355,47	2 215 207	41,64
10.4.0 Rodina a deti	13 733,49	86 400	15,90
10.5.0 Nezamestnanosť	790,00	4 000	19,75
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	2 016,14	7 760	25,98
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 205,37	9 000	46,73

Podiel jednotlivých bežných výdavkov na celkovom objeme



1. Všeobecné verejné služby

Výdavky pre **miestne zastupiteľstvo** v 1.polroku 2011 boli čerpané vo výške **93 575,60 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 37,78 %. Finančné prostriedky boli čerpané na zákonné náhrady cestovného, stravného, údržbu vývesných skriniek a odmien poslancom miestneho zastupiteľstva za výkon svojich funkcií.

Výdavky rozpočtu **miestneho úradu** Mestskej časti Bratislava - Ružinov sa čerpali na 43 %, čo predstavuje **1 055 064 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov miestneho úradu, poistné a odvody do fondov a na prevádzku miestneho úradu. Ide predovšetkým o výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, poplatky za odvoz odpadu, kancelárske potreby, upratovanie, taktiež stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu.

Na **finančnú a rozpočtovú oblasť** bolo vynaložených k 30.6.2011 **4 131 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 10,09 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu znaleckých posudkov, zabezpečenie štúdií a na poplatky bankám za vedenie účtov.

Na vedenie **matričného úradu** bolo vynaložených celkom **35 205 €**. Finančné prostriedky boli pravidelne v splátkach poukazované Obvodným úradom v Bratislave na účet mestskej časti a boli použité na mzdy, odvody do fondov a prevádzku matričného úradu.

2. Obrana

Výdavky na **civilnú ochranu** sa v 1. polroku 2011 čerpali na 47,08%, čo predstavuje **4 214€**. Finančné prostriedky boli použité najmä na energie, nájomné za prenájom skladov, materiál, pracovné náradie.

3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Za prvý polrok 2011 boli na **požiarnu ochranu** vynaložené prostriedky vo výške **2 899,90 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu 21,37%. Prostriedky sa použili na úhradu výdavkov za energie, materiál, palivo, na náhradné diely a na servis, údržbu a opravy s tým spojené.

4. Ekonomická oblasť

Na **výstavbu** boli k 1.polroku 2011 vynaložené finančné prostriedky vo výške **158 456 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 25,18 %. Výdaje vo výške **69 149 €** boli použité na mzdy a poistné, odvody do fondov pre zamestnancov stavebného úradu a ŠFRB a boli kryté decentralizačnou dotáciou. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie boli však nepostačujúce a zvyšná časť vo výške 23 683 € bola hrazená z rozpočtu mestskej časti z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu stavebného úradu. Rozpočtové výdavky v oblasti **cestnej dopravy** boli čerpané na 27,15 %, čo predstavuje **89 307 €**. Z toho **na rutinnú a štandardnú údržbu ciest a chodníkov** bolo vynaložených celkom **74 640 €**. Do **dopravného značenia, dopravných režimov, prieskumných a projektových prác** bolo vynaložených **14 667 €**.

5. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli k 1.polroku čerpané vo výške **775 735 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 36,92 %. Výkon týchto služieb si Mestská časť Bratislava - Ružinov objednávala hlavne prostredníctvom Ružinov. podniku VPS, a. s.

Z toho na **letnú údržbu komunikácií** bolo vynaložených **49 762 €**, čo predstavuje 26,19 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na strojové a ručné čistenie komunikácií, na čistenie a osadenie kanalizačných vpustí a pod.

Na **zimnú údržbu komunikácií** bolo vynaložených **155 398 €**, t. j. plnenie 74 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na zimnú pohotovosť, odhrňanie a odvoz snehu, posyp komunikácií v správe mestskej časti.

Údržba detských ihrísk bola čerpaná na 14,67 %, čo predstavuje **10 269 €**. Finančné prostriedky boli použité na údržbu a čistenie detských ihrísk a pieskovísk .

Na **údržbu verejnej zelene** bolo vynaložených celkom **270 190 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 30,36 %. Finančné prostriedky boli použité na jar a jesenné hrabanie, kosenie, orezávanie a výrub drevín a kríkových porastov, zber konárov, okopávky zahustených výsadiel, rez živých plotov, asanácia ružových záhonov.

Na jar a deratizáciu verejných priestranstiev bolo vynaložených **9 022 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 49,30 %.

Výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu predstavovali celkom **193 409 €**, plnenie rozpočtu na 37,19 %. Finančné prostriedky boli použité na jar a jesenné upratovanie, zberový dvor, zber komunálneho odpadu z malých košov, odpad z čistenia ulíc a škarpirovania, neriadené skládky – dočisťovanie verejných priestranstiev, bioodpad zo živých plotov, z ruží, z kosenia a hrabania, orezov a výrubov drevín. Výkon tejto služby bol k 30.6.2011 pokrytý 88,98% z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný

odpad, ktorý prerozdeľuje magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Mestská časť za toto obdobie obdržala od hlavného mesta výnos miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške 172 093€.

Výdavky na ochranu životného prostredia boli čerpané vo výške **87 685 €**, čo predstavuje 43,28 %.

Na ekologickú asanáciu územia bolo vynaložených **30 965 €**, čo predstavuje plnenie na 47,64 %. Finančné prostriedky boli použité na vysávanie verejných priestranstiev od psích exkrementov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy, zber uhynutých kadaverov, odchyt túlavých zvierat, osadenie zákazových tabúl a nových košov.

Na úpravu okolia Štrkoveckého jazera bolo k 1.polroku vynaložených celkom **1 619 €**, čo predstavuje **9,75%**. Financie boli použité na bežnú údržbu.

Z položky **iné ekologické aktivity** boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške **6 172 €**. Táto položka obsahuje aktivity - Strediska enviromentálnej výchovy-(tvorivé dielne, Ružinovská ekologická fotografia-súťaž,) a na realizáciu čipovania psov. Tak ako v predchádzajúcich rokoch tak, aj v prvom polroku 2011 sa zabezpečoval rozvoz pitnej vody na Jastrabej ulici v celkovej výške **2 092 €**.

6. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť boli k 30.6.2011 čerpané vo výške **33 893 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 74,34 %. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na dodávku elektrickej energie na Listovej, Vietnamskej a Bulharskej ulici.

Na výdavky spojené s prevodom bytov a nebytových priestorov bolo vynaložených **1 038 €**. Položka výdavkov spojených so správou bytov bola zaťažená vo výške **4 876 €**.

Za správu obecných bytov vo vlastníctve mestskej časti v bytovom dome na Vietnamskej ul. č. 41 v Bratislave, ktorú pre mestskú časť od roku 2008 vykonáva správca bytového domu, spoločnosť Bytokomplet s.r.o. vynaložila k 30.6.2011 **9 247 €**.

7. Zdravotníctvo

V roku 2011 na položke v oblasti zdravotníctva sa neuskutočnilo čerpanie.

8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Tento oddiel sústreďuje výdavky rozpočtu mestskej časti na rekreáciu, kultúru a náboženstvo Na rok 2011 boli rozpočtované na úrovni **2 234 721 €** a k 30.6.2011 boli realizované výdavky v sume **945 567 €** -

- **Bežné transfery** poskytnuté formou príspevku na bežné výdavky príspevkovým organizáciám zriadených mestskou časťou na úseku kultúry a športu a to pre Ružinovský športový klub a Knižnicu - Ružinov v súhrnnej výške **518 810 €**.
- **Dotácie** pre CULTUS – RUŽINOV, a.s. na opravu a údržbu a prevádzku vo výške **5 000 €**.
- **Dotácie** pre TVR a RE, spol. s r. o. na bežné výdavky vo výške **152 100 €**.
- **Bežné výdavky** vynaložené mestskou časťou na kultúru a šport vo výške **252 644 €**, z čoho sa vykryli najmä výdavky súvisiace s tradičnými kultúrnymi aktivitami v rámci mestskej časti – „Deň učiteľov“, kultúrne projekty, ako boli „Knižná revue“, „Dni zdravia“, „Ružinovské rybárske slávnosti“ predstavenia pre deti a pod.

9. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky v tejto kapitole predstavovali **5 015 370 €**, čo predstavuje plnenie na 48,64 %. Zo štátneho rozpočtu bola na financovanie preneseného výkonu na úseku školstva poskytnutá dotácia **2 157 402 €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **2 147 509 €**, z toho ZŠ **2 097 479 €** a MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky **50 030 €**. Transfery na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou boli školám poskytované rovnomerne do výšky prijatých zdrojov.

Výdavky financované z príjmov z prenájmov a z mimorozpočtových zdrojov tvorili sumu **62 451 €**. Spolu s prostriedkami ŠR, vrátane zostatku z roku 2010(**142 920 €**), bolo celkové čerpanie vo výške **2 290 429 €**.

Celkove v roku 2011 poukázala mestská časť školským zariadeniam transfery na bežné výdavky v čiastke **25 910 €**. Tieto finančné prostriedky boli použité na riešenie havarijných stavov a hygienických závad na ZŠ a MŠ.

10. Sociálne zabezpečenie

V prvom polroku 2011 výdaje v tejto kapitole činili **975 427 €**, čo predstavuje 40,08 % - né plnenie rozpočtu. **Transfery pre zariadenia sociálnych služieb** boli poskytnuté v čiastke **922 355€**. Z toho pre **Domov dôchodcov** /vrátane zapojenia mimorozpočtového peňažného fondu/ **577 103€** a pre **Ružinovský domov seniorov** **345 252 €**.

Jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa, rodinám s deťmi a žiakom 1. triedy, dôchodcom a nezamestnaným, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, a príspevky na stravovanie pre dôchodcov boli čerpané v celkovej výške **46 157 €**.

V rámci zabezpečenia sociálnoprávnej ochrany detí mestská časť v 1.polroku 2011 zabezpečila tvorbu úspor dieťaťa vo výške **535 €**. Dávky sociálnej pomoci boli vyplatené vo výške **2 016 €**, čo je 25,98% plánovaného objemu. Ide predovšetkým o zabezpečenie pre deti a rodičov v hmotnej núdzi alebo rodičov s nízkym príjmom.

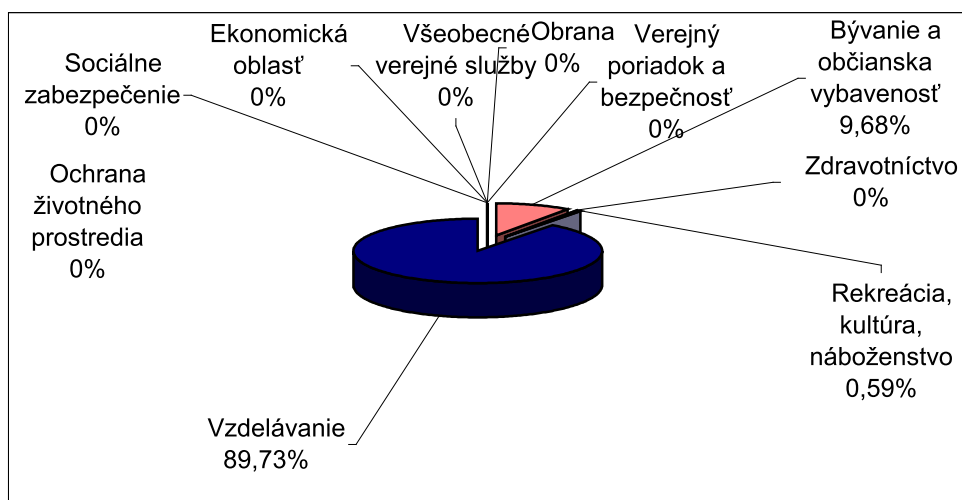
2. Kapitálové výdavky

Z celkového objemu v rozpočte vyčlenených kapitálových výdavkov sa k 30.6.2011 vyčerpano 63,46 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **2 775 317 €**.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Druh	Skutoč. EUR 30.6.11	Schválený rozpočet 2011	% plnenia
700 Kapitálové výdavky	2 775 317,14	4 373 660	63,46
01 Všeobecné verejné služby	0,00	542 866	0,00
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce - MÚ	0	542 866	0,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0,00	0	
04 Ekonomická oblasť	0,00	208 600	0,00
04.4.3 Výstavba	0,00	1 500	0,00
04.5.1. Cestná doprava	0,00	197 100	0,00
05 Ochrana životného prostredia	0,00	0	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	268 470,49	496 166	54,11
06.1.0 Rozvoj bývania	268 470,49	471 166,00	56,98
06.6.0 Bývanie a občianska vyb. inde neklasifikované	0,00	25 000	0,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	16 482,72	200 000	8,24
08.1.0 Rekreačné a športové služby	16 482,72	200 000	8,24
09 Vzdelávanie	2 490 363,93	2 856 028	87,20
10 Sociálne zabezpečenie	0,00	70 000,00	0,00

Podiel jednotlivých kapitálových výdavkov na kapitálových výdavkoch celkom



Výdavky v kapitole **Bývanie a občianska vybavenosť** predstavujú **268 470 €**. Financie boli vynaložené na projekt rekonštrukcie Ružová dolina . Tento projekt sa realizoval s podporou fondov EÚ. Prefinancovanie sa realizovalo v nasledovnom členení :

Fondy Európskej únie	226 817,22
zo štátneho rozpočtu	26 684,38
Mestská časť Ba-Ružinov	14 968,89
spolu	268 470,49

Kapitálový transfer Ružinovskému športovému klubu vo výške **16 482,72 €** bol použitý na realizáciu elektronickej sirény ES 1200 sd - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu.

Výdavky v kapitole vzdelávania predstavovali celkovú výšku **2 490 364 €**, čo predstavuje plnenie na 87,20%. Z bankového úveru bolo čerpanie vo výške 2 430 710 €(výmena okien na MŠ a ZŠ) a z finančných prostriedkov mestskej časti 51 129 €. Z týchto financií sa uhradila – časť faktúry z roku 2010 za zateplenie objektu ZŠ Nevädzová a na obstaranie technologického vybavenia školskej jedálne pri MŠ Stálicová.

Programové rozpočtovanie 2011 EUR k 30/06/2011
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

Strana: 1

2011												
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	802 677	244 532,00	30,5	471 166	268 470,49	57,0	0	0,00	0,0	1 273 843	513 002,49 40,3
2	Moderný miestny úrad	604 701	192 472,38	31,8	542 866	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 147 567	192 472,38 16,8
3	Služby občanom	242 051	96 627,91	39,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	242 051	96 627,91 39,9
4	Poriadok a bezpečnosť	22 520	7 113,62	31,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	22 520	7 113,62 31,6
5	Bývanie a občianska vybavenosť	62 164	25 960,14	41,8	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	63 664	25 960,14 40,8
6	Komunikácie a verejné priestranstvá	729 000	294 467,59	40,4	207 100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	936 100	294 467,59 31,5
7	Odpadové hospodárstvo	605 600	228 084,42	37,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	605 600	228 084,42 37,7
8	Prostredie pre život	1 095 350	342 490,69	31,3	25 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 120 350	342 490,69 30,6
9	Kultúra	1 105 261	413 698,34	37,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 105 261	413 698,34 37,4
10	Šport	762 735	370 247,53	48,5	200 000	16 482,72	8,2	0	0,00	0,0	962 735	386 730,25 40,2
11	Vzdelávanie	10 337 739	5 015 398,23	48,5	2 856 028	2 490 363,93	87,2	0	0,00	0,0	13 193 767	7 505 762,16 56,9
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 439 107	974 095,31	39,9	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 509 107	974 095,31 38,8
13	Podporná činnosť	1 889 622	894 905,63	47,4	0	0,00	0,0	215 894	108 103,53	50,1	2 105 516	1 003 009,16 47,6
Spolu za úrad		20 698 527	9 100 093,79	44,0	4 373 660	2 775 317,14	63,5	215 894	108 103,53	50,1	25 288 081	11 983 514,46 47,4

Programové rozpočtovanie 2011 EUR k 30/06/2011
Mestská časť Bratislava - RUŽINOV

2011													
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%

1 Rozhodovanie, manažment, komuniká

1. 1	Riadenie mestskej časti	264 175	75 821,29	28,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	264 175	75 821,29	28,7
1. 2	Členstvo v organizáciách a združeniach	9 420	9 520,97		0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 420	9 520,97	
1. 3	Strategické plánovanie a projekty	0	0,00	0,0	471 166	268 470,49	57,0	0	0,00	0,0	471 166	268 470,49	57,0
1. 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné	150 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
1. 6	Komunikácia, propagácia	378 182	158 842,02	42,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	378 182	158 842,02	42,0
1. 7	Kontrola, petície a sťažnosti	900	347,72	38,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	900	347,72	38,6
Spolu za program 1		802 677	244 532,00	30,5	471 166	268 470,49	57,0	0	0,00	0,0	1 273 843	513 002,49	40,3

2 Moderný miestny úrad

2. 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej	17 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
2. 2	Vnútroňá správa a majetok mestskej časti	576 701	184 631,98	32,0	542 866	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 119 567	184 631,98	16,5
2. 3	Právne služby pre mestskú časť	8 000	6 536,80	81,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	8 000	6 536,80	81,7
2. 4	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	1 303,60	43,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 000	1 303,60	43,5
Spolu za program 2		604 701	192 472,38	31,8	542 866	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 147 567	192 472,38	16,8

3 Služby občanom

3. 1	Činnosť matriky	96 607	35 204,94	36,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	96 607	35 204,94	36,4
3. 3	Evidencia obyvateľstva	23 695	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	23 695	0,00	0,0
3. 4	Územné rozhodovanie a stavebný	121 749	61 422,97	50,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	121 749	61 422,97	50,5
Spolu za program 3		242 051	96 627,91	39,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	242 051	96 627,91	39,9

4 Poriadok a bezpečnosť

2011													
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
	4. 1 Civilná ochrana	8 950	4 213,72	47,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	8 950	4 213,72	47,1
	4. 2 Ochrana pred požiarmi	13 570	2 899,90	21,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	13 570	2 899,90	21,4
	Spolu za program 4	22 520	7 113,62	31,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	22 520	7 113,62	31,6
5 Bývanie a občianska vybavenosť													
	5. 1 Správa obecných bytov a nebytových	38 009	18 234,14	48,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	38 009	18 234,14	48,0
	5. 3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 155	7 726,00	32,0	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 655	7 726,00	30,1
	Spolu za program 5	62 164	25 960,14	41,8	1 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	63 664	25 960,14	40,8
6 Komunikácie a verejné priestranstvá													
	6. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií	729 000	294 467,59	40,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	729 000	294 467,59	40,4
	6. 2 Výstavba miestnych komunikácií	0	0,00	0,0	34 600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	34 600	0,00	0,0
	6. 4 Budovanie cyklistických trás	0	0,00	0,0	92 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	92 500	0,00	0,0
	6. 5 Budovanie chodníkov	0	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	Spolu za program 6	729 000	294 467,59	40,4	207 100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	936 100	294 467,59	31,5
7 Odpadové hospodárstvo													
	7. 1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	585 000	224 374,15	38,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	585 000	224 374,15	38,4
	7. 2 Vodné hospodárstvo	20 600	3 710,27	18,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 600	3 710,27	18,0
	Spolu za program 7	605 600	228 084,42	37,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	605 600	228 084,42	37,7
8 Prostredie pre život													
	8. 1 Verejná zeleň	1 007 000	323 199,65	32,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 007 000	323 199,65	32,1
	8. 2 Detiské a športové ihriská	70 000	10 269,09	14,7	25 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	95 000	10 269,09	10,8

2011													
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	18 300	9 021,95	49,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	18 300	9 021,95	49,3
Spolu za program 8		1 095 350	342 490,69	31,3	25 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 120 350	342 490,69	30,6
9 Kultúra													
	9. 1 Knižnica Ružinov	365 133	152 139,00	41,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	365 133	152 139,00	41,7
	9. 2 Podpora kultúrnych podujatí mestskej	740 128	261 559,34	35,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	740 128	261 559,34	35,3
Spolu za program 9		1 105 261	413 698,34	37,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 105 261	413 698,34	37,4
10 Šport													
	10. 1 Ružinovský športový klub	750 000	366 671,00	48,9	200 000	16 482,72	8,2	0	0,00	0,0	950 000	383 153,72	40,3
	10. 2 Podpora športových aktivít	5 000	3 576,53	71,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	3 576,53	71,5
	10. 3 Športové areály	7 735	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	7 735	0,00	0,0
Spolu za program 10		762 735	370 247,53	48,5	200 000	16 482,72	8,2	0	0,00	0,0	962 735	386 730,25	40,3
11 Vzdelávanie													
	11. 1 Predškolské vzdelávanie	3 792 679	1 696 009,84	44,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 792 679	1 696 009,84	44,7
	11. 2 Základné vzdelávanie	4 695 206	2 416 526,43	51,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 695 206	2 416 526,43	51,5
	11. 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie -	795 016	375 366,00	47,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	795 016	375 366,00	47,2
	11. 4 Školské stravovanie	1 029 729	501 586,11	48,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 029 729	501 586,11	48,7
	11. 5 Školský úrad	25 109	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 109	0,00	0,0
	11. 6 Modernizácia, opravy a údržba objektov	0	25 909,85	0,0	2 856 028	2 490 363,93	87,2	0	0,00	0,0	2 856 028	2 516 273,78	88,1
Spolu za program 11		10 337 739	5 015 398,23	48,5	2 856 028	2 490 363,93	87,2	0	0,00	0,0	13 193 767	7 505 762,16	56,9

2011													
Prog.	Popis	Bežné	Čerpanie bež.	%	Kapitálové	Čerpanie kap.	%	Finančné	Čerpanie fin.	%	Rozpočet	Čerpanie	%
12 Sociálna pomoc a sociálne služby													
12. 1	Starostlivosť o seniorov	95 600	30 126,77	31,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	95 600	30 126,77	31,5
12. 2	Zariadenia sociálnych služieb	2 225 207	922 355,47	41,5	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 295 207	922 355,47	40,8
12. 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	73 800	12 697,70	17,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	73 800	12 697,70	17,2
12. 4	Dávky a príspevky v sociálnej pomoci	35 500	4 710,00	13,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	35 500	4 710,00	13,3
12. 5	Pochovávanie občanov	9 000	4 205,37	46,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 000	4 205,37	46,7
12. 6	Príspevky neštátnym subjektom	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
Spolu za program 12		2 439 107	974 095,31	39,9	70 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 509 107	974 095,31	38,8
13 Podporná činnosť													
13. 1	Správa miestneho úradu	1 889 622	894 905,63	47,4	0	0,00	0,0	215 894	108 103,53	50,1	2 105 516	1 003 009,16	47,6
Spolu za program 13		1 889 622	894 905,63	47,4	0	0,00	0,0	215 894	108 103,53	50,1	2 105 516	1 003 009,16	47,6
Spolu za úrad		20 698 527	9 100 093,79	44,0	4 373 660	2 775 317,14	63,5	215 894	108 103,53	50,1	25 288 081	11 983 514,46	47,6

Hospodárenie s fondami MČ Bratislava - Ružinov k 30.6.2011 /v €/

Fond rozvoja bývania	
	Skutočnosť
	30.6.2011
Počiatočný stav k 1.1. 2011	304 062,73
Tvorba	19 949,43
Príjmy:	
- Z predaja bytov a záložné právo	8 118,77
z toho: z bytov	2 101,65
záložné právo	6 014,12
- predaj pozemkov a dodatočne prevádzaných pozem.	11 720,23
- predaj nebytových priestorov	110,00
- splátka pôžičky OS Vrakuňa	0,00
- kaucia - Listová ul.	0,00
iné príjmy	
- depozit, mylna platba	0,43
Čerpanie	3 643,77
Výdavky:	
- poukázanie 50 % z príjmov z predaja NP, pozemkov pod bytmi a dodatoč. vysporiad. Magistrátu	3 641,37
- kaucia - Listová ul.	0,00
- poplatky poštovné	2,40
Iné výdavky	
- depozit.p poplatky	
- nepreúčt.na účet FRB	
Skutočnosť k 30.6.2011	320 368,39

Fond kultúry, mládeže a športu	
	Skutočnosť
	30.6.2011
Počiatočný stav k 1.1.	59,60
Tvorba	0,00
Čerpanie	0,00
Skutočnosť k 30.6.2011	59,60

<i>Fond životného prostredia</i>	
	Skutočnosť
	30.6.2011
<i>Počiatočný stav k 1.1.</i>	<i>98,40</i>
<i>Tvorba</i>	<i>0,00</i>
<i>Čerpanie</i>	<i>0,00</i>
<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>	<i>98,40</i>

<i>Rezervný fond</i>	
	Skutočnosť
	30.6.2011
<i>Počiatočný stav k 1.1.</i>	<i>555 201,97</i>
<i>Tvorba</i>	<i>0,00</i>
<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>	<i>555 201,97</i>

<i>Fond darov a príspevkov MÚ</i>	
	Skutočnosť
	30.6.2011
<i>Počiatočný stav k 1.1.</i>	<i>318,19</i>
<i>Tvorba</i>	<i>0,00</i>
<i>Čerpanie</i>	<i>0,00</i>
<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>	<i>318,19</i>

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.06.11	schválený rozpočet v EUR	% plnenia
Ružinovský domov seniorov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	0	0	
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	310 726	828 607	37,50
Tržby a ostatné výnosy	431 510	739 000	58,39
z toho:			
- ostatné výnosy	48 293	33 000	146,34
- tržby za vl.výkony	383 217	706 000	54,28
Náklady spolu	741 452	1 567 607	47,30
Hospodársky výsledok	784		
Knižnica Ružinov - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový			
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	152 139	365 133	41,67
Tržby a ostatné výnosy	22 363	39 601	56,47
z toho:			
- výnos z kapit.	9 320	19 048	48,93
- ostatné výnosy+uroky	4 271	4 634	92,17
- tržby za vl.výkony	18 092	34 967	51,74
- z toho tržby z nájmu	10 715	21 867	49,00
Náklady spolu	206 403	423 782	48,70
Hospodársky výsledok	-22 581	0	
Ružinovský športový klub - príspevková org.			
Transfer z rozpočtu MČ - kapitálový	16 483	200 000	8,24
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku	366 671	750 000	48,89
Tržby a ostatné výnosy	336 145	851 248	39,49
z toho:			
- tržby za vl.výkony	282 744	700 645	40,35
- ostatné výnosy	53 401	150 603	
Náklady spolu	711 927	1 601 248	44,46
Hospodársky výsledok HČ	-9 111	0	
Hospodársky výsledok VHČ	-688	0	
Hospodársky výsledok spolu	-9 799	0	
Domov dôchodcov - rozpočtová organizácia			
Príjmy - Domov dôchodcov /DD/	123 905	388 244	31,91
Príjmy - opatrovateľská služba /OS/	37 891	100 000	37,89
Príjmy - mimorozpočtové zdroje	413	80 000	0,52
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku DD	460 004	1 130 000	40,71
Transfer z rozpočtu MČ - na prevádzku OS	116 687	320 000	36,46
Transfer z rozpočtu MČ - DD-mimoroz.zdroj	413	80 000	0,52

Čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov k 30.6.2011

Príloha č.:4

v Eur

Prenesený výkon štátnej správy	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:	
			zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ
ZŠ Borodáčova	370 958	369 695	3 110	387 217		210 322,29	369 695,48	588,68	387 217,09
ZŠ Drieňová	631 672	373 738	46 793	372 768		302 473,99	373 738,11	18 704,54	372 767,56
ZŠ Kuliškova	479 276	0	3 962	967		248 090,96	0,00	947,60	967,36
ZŠ Medzilaborecká	270 154	284 170	8 622	291 903		153 637,63	284 170,49	2 732,05	291 903,07
ZŠ Mierová	600 418	1 632	47 957	11 468		323 686,89	1 631,66	16 941,17	11 467,92
ZŠ Nevädzová	846 212	50 574	17 153	71 167		461 724,03	50 573,60	1 586,47	71 167,02
ZŠ Ostredková	648 341	36 258	11 718	45 476		349 822,31	36 258,43	8 892,65	45 476,09
ZŠ Ružová dolina	204 628	368 894	14 853	374 998		116 085,35	368 894,38	6 752,86	374 997,87
ZŠ Vrútocká	426 523	0	15 832	12 014		260 011,70	0,00	4 270,96	12 013,74
Spolu	4 478 182	1 484 962	170 000	1 567 978		2 425 855,15	1 484 962,15	61 416,98	1 567 977,72

Mestská časť Bratislava - Ružinov	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výd. spolu	700 Kapit. výdavky	v tom zo 600 a 700:	
			zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ
Originálne kompet.	5 402 677	1 005 402	476 896	1 080 924		2 587 428,00	1 005 401,78	250 044,64	1 080 924,48
Prenesený výkon	4 478 182	1 484 962	170 000	1 567 978		2 425 855,15	1 484 962,15	61 416,98	1 567 977,72
Spolu mestská časť	9 880 859	2 490 364	646 896	2 648 902		5 013 283,15	2 490 363,93	311 461,62	2 648 902,20

Originálne kompetencie	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011				
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		
			zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ	
MŠ Bancíkovej	422 475	73 712	22 368	77 180		200 937,00	73 711,55	11 964,16	77 179,55	
MŠ Medzilaborecká	323 245	1 212	19 498	16 232		146 003,70	1 211,98	9 613,26	16 231,68	
MŠ Miletičova	256 380	63 997	11 784	65 261		130 510,34	63 997,07	6 920,00	65 261,41	
MŠ Piesočná	538 299	166 254	31 270	172 999		263 872,14	166 253,99	15 866,20	172 998,83	
MŠ Pivonková	654 563	227 461	31 360	261 788		317 033,22	227 461,26	18 038,00	261 788,48	
MŠ Prešovská	367 878	199 525	17 789	199 054		173 756,70	199 524,54	10 449,11	199 054,24	
MŠ Stálicova	491 532	160 050	28 075	171 824		225 486,13	160 050,00	15 485,00	171 824,13	
MŠ Šťastná	218 642	47 000	11 404	50 310		98 663,66	47 000,00	6 983,81	50 309,66	
MŠ Velehradská	303 135	64 650	16 452	64 848		153 914,00	64 650,30	6 465,00	64 848,30	
Spolu	3 576 149	1 003 861	190 000	1 079 496		1 710 176,89	1 003 860,69	101 784,54	1 079 496,28	

Originálne kompetencie	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011				
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		
			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ	
ŠJ MŠ Bancíkovej	72 295	0	3 980	0		34 594,00	0,00	2 042,10	0,00	
ŠJ MŠ Medzilaborecká	52 811	0	3 491	0		24 813,00	0,00	885,92	0,00	
ŠJ MŠ Miletičova	44 953	0	2 545	0		31 125,00	0,00	680,00	0,00	
ŠJ MŠ Piesočná	97 917	0	13 465	0		45 904,00	0,00	3 710,50	0,00	
ŠJ MŠ Pivonková	106 699	0	5 750	299		50 796,00	0,00	2 922,60	299,00	
ŠJ MŠ Prešovská	66 976	0	7 211	0		31 648,00	0,00	2 898,63	0,00	
ŠJ MŠ Stálicova	83 686	1 129	7 639	1 129		35 691,00	1 129,20	3 745,00	1 129,20	
ŠJ MŠ Šťastná	36 684	0	1 812	0		17 261,00	0,00	859,50	0,00	
ŠJ MŠ Velehradská	58 808	0	9 107	0		36 549,00	0,00	1 335,00	0,00	
Spolu	620 829	1 129	55 000	1 428		308 381,00	1 129,20	19 079,25	1 428,20	

Originálne kompetencie	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011				
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		
			zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ	
ŠKD Borodáčova	42 353	0	9 607	0	0	17 176,00	0,00	5 039,23	0,00	
ŠKD Drieňová	120 106	0	27 437	0	0	57 018,00	0,00	14 874,76	0,00	
ŠKD Kulišková	74 551	0	16 465	0	0	35 307,00	0,00	9 122,23	0,00	
ŠKD Medzilaborecká	45 871	0	9 158	0	0	25 662,00	0,00	4 312,68	0,00	
ŠKD Mierová	127 164	0	27 925	0	0	59 035,00	0,00	19 293,60	0,00	
ŠKD Nevädzová	171 155	0	40 439	0	0	79 705,00	0,00	23 627,85	0,00	
ŠKD Ostredková	123 159	0	29 900	0	0	58 089,00	0,00	15 000,00	0,00	
ŠKD Ružová dolina	30 804	0	6 768	0	0	15 426,00	0,00	3 816,00	0,00	
ŠKD Vrútocká	59 853	0	13 301	0	0	27 948,00	0,00	6 852,91	0,00	
Spolu	795 016	0	181 000	0	0	375 366,00	0,00	101 939,26	0,00	

Originálne kompetencie	Rozpočet 2011					Čerpanie rozpočtu (dotácia) k 30.6.2011				
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		zvýš. rozp. z rozp. MČ	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	v tom zo 600 a 700:		
			zvýš.rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ				zvýš. rozp. z vl. príjmov	zvýš. rozp. z rozp. MČ	
ŠJ ZŠ Borodáčova	62 659	0	5 491	0	0	25 778,00	0,00	2 147,42	0,00	
ŠJ ZŠ Kuliškova	75 269	0	8 023	0	0	36 393,00	0,00	7 178,28	0,00	
ŠJ ZŠ Medzilaborecká	46 879	0	3 396	0	0	25 779,00	0,00	971,92	0,00	
ŠJ ZŠ Mierová	96 661	0	6 630	0	0	44 779,00	0,00	3 909,60	0,00	
ŠJ ZŠ Ružová dolina	58 490	0	22 146	0	0	27 752,00	0,00	11 262,00	0,00	
ŠJ ZŠ Vrútocká	70 725	412	5 210	0	0	33 023,11	411,89	1 772,37	0,00	
Spolu	410 683	412	50 896	0	0	193 504,11	411,89	27 241,59	0,00	

Stanovisko

miestneho kontrolóra k Správe o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011.

V zmysle § 18f ods.1 písm. c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám stanovisko k Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1. polrok 2011. Všetky údaje sú uvedené v €.

Návrh rozpočtu bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 40/IV/2011 (ďalej „MZ“) zo dňa 3.5.2011 ako vyrovnaný s plánovanými príjmami i výdavkami vo výške 25.288.081 €..

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011 je charakterizované týmito výsledkami:

	rozpočet rok 2011	skutočnosť 1. polrok 2011	% plnenia
Bežné príjmy	20.966.122	9.806.588	46,78
Kapitálové príjmy	1.513.666	356.288	23,54
Príjmy z fin. operácií	2.808.293	2.576.724	91,75
Príjmy spolu	25.288.081	12.739.600	50,38
Bežné výdavky	20.698.527	9.100.094	43,96
Kapitálové výdavky	4.373.660	2.775.317	63,46
Výd.z fin. operácií	215.894	108.104	50,07
Výdavky spolu	25.288.081	11.983.514	47,39

Hospodárenie za 1. polrok bežného roka je charakterizované týmito znakmi:

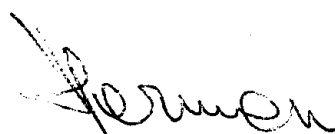
- celé 4 mesiace mestská časť hospodárila v režime rozpočtového provizória,
- bola dodržaná zásada rozpočtovej opatrnosti. Príjmy za prvý polrok boli plnené na 50,38 % a výdavky na 47,39 %, čo predstavuje úsporu 2,99 %. Vo finančnom vyjadrení to je 756.086 €

Po zhodnotení všetkých uvedených skutočností a vyhodnotení analýzy hlavnej knihy konštatujem, že predložená Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov je zodpovedne spracovaná. Všetky zreteľahodné skutočnosti v čerpaní jednotlivých položiek sú dostatočne a vyčerpávajúco komentované v textovej časti. Na základe toho

odporúčam

schváliť predloženú Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011.

V Bratislave 7. 9. 2011



Ing. H a r m a n Rastislav
miestny kontrolór

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

V Bratislave dňa 19.9.2011

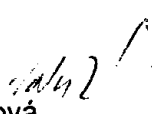
STANOVISKO

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

berie na vedomie predložený materiál

a odporúča MZ schváliť „Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
za 1. polrok 2011“

JUDr. Daniela Šurinová, v.r.
predseda komisie


Zapísala: S. Valčeková

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

V Bratislave dňa 14.09.2011

STANOVISKO

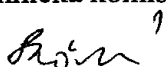
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011“

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 14.09.2011 prijala nasledovné stanovisko:

A) berie predkladaný materiál na vedomie.

Mgr. Boris Cehlárík v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Szökeová
tajomníčka komise



STANOVISKO

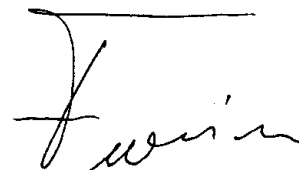
K bodu: "Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2011."

Predkladateľ: p. Lýdia Adamovičová, prednostka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 19. 09. 2011**

KFaPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál : "Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2011."



Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

STANOVISKO

zo zasadnutia Komisie školstva kultúry a športu

dňa 14. 9. 2011

k Správe o plnení rozpočtu m. č. Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011


Predkladateľ: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí prerokovala predložený materiál „Správa o plnení rozpočtu m. č. Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011“.

Uvedený materiál

- | | |
|---|----------|
| 1. | berie |
| na vedomie | |
| 2. | odporúča |
| prerokovať v MR MČ Bratislava - Ružinov | |
| schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov. | |


Ing. Pavol Šmilhák
predseda komisie

V Bratislave 14. 9. 2011
zapisala Mgr. Lukáčová 

**Komisia sociálnych služieb
MČ Bratislava-Ružinov**

S t a n o v i s k o

**Komisia na svojom zasadnutí dňa 06. septembra 2011 prerokovala
predložený materiál:**

**Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava- Ružinov za
1.polrok 2011- stanovisko**

Komisia berie na vedomie



**Ing. Vladimír Sloboda
predseda komisie**

**Tajomníčka komisie
Helena Pokorná**