

Návrh

na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 vrátane dopadov finančnej krízy

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2009, výhľadu hospodárenia do konca roku 2009 a na základe požiadaviek organizácií a oddelení predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2009. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 17.9.2009 a pripomienky sú zapracované.

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2009, v ktorom sú zapracované aj rozpočtové opatrenia a uznesenia miestneho zastupiteľstva do 31.8.2009. Návrh na úpravu rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom ako vyrovnaný nasledovne:

	v EUR			
	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Návrh na úpravu +/-	Upravený rozpočet 2009
Príjmy celkom	24 623 710	15 433 151	2 590 262	27 213 972
Výdavky celkom	24 528 756	14 214 869	2 685 216	27 213 972
Rozdiel	94 954	1 214 186	-94 954	0

V prílohe tohoto materiálu, v tabuľkovej časti (tabuľky č. 1 až 6) sú uvedené všetky požiadavky na úpravu rozpočtu. Úprava rozpočtu výdavkov je rozdelená do dvoch častí, v prvej sú riešené požiadavky oddelení miestneho úradu a organizácií mestskej časti, v druhej časti je riešený avizovaný výpadok príjmov zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na dani z príjmov fyzických osôb z titulu finančnej krízy.

1. PRÍJMY (tabuľka č. 1)

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	v EUR			
	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Návrh na úpravu +/-	Upravený rozpočet 2009
Bežné príjmy	22 449 360	15 017 527	277 781	22 727 141
Kapitálové príjmy	932 750	232 544	-592 349	340 401
Finančné operácie	1 241 600	183 080	2 904 830	4 146 430
Príjmy spolu	24 623 710	15 433 151	2 590 262	27 213 972

Na základe očakávaného plnenia do konca roku navrhujeme upraviť príjmy v nasledovných ukazovateľoch:

Bežné príjmy

- Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – zníženie o 1 941 572,- EUR z dôvodu zmeny metodiky výpočtu v súlade s novelou zákona o hlavnom meste SR, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy medzipoložkovým presunom na daň z nehnuteľností o 1 315 599,- EUR a zapracovaním výhľadu zníženého výberu dane z príjmov fyzických osôb spracovaného Inštitútom finančnej politiky MF SR v júli 2009 a zlepšeného skutočného výberu za prvé mesiace druhého polroka.

- Podiel na dani z nehnuteľností – zvýšenie o 1 911 914,- EUR, z toho 1 315 599,- EUR predstavuje medzipoložkový presun príjmov z dane z príjmov fyzických osôb súvisiacich so zmenou metodiky výpočtu na základe novely zákona o hlavnom meste SR Bratislava a výberu predpokladaného magistrátom do konca roka 2009. Rozdiel je použitý na čiastočné krytie výpadku kapitálových príjmov z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta a zo zníženia kapitálových príjmov rozpočtovaného predaja pozemkov mestskej časti.
 - Daň za psa – navrhujeme zvýšiť o 10 606,- EUR na základe pozitívneho vývoja výberu tejto dane.
 - Daň za predajné automaty navrhujeme znížiť o 3 622,- EUR z dôvodu zníženia počtu zaregistrovaných predajných automatov.
 - Príjmy zo zrušených miestnych daní navrhujeme v čiastke 1 318,- EUR, čo predstavuje skutočne vymožené pohľadávky za poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
 - Príjmy z podielu na poplatku za komunálny odpad sú rozpočtované v dvojnásobku prijatého poplatku od magistrátu za I. polrok 2009 t.j. navyše oproti pôvodnému rozpočtu o 107 751,- EUR. Mení sa iba ich zatriedenie podľa rozpočtovej klasifikácie (z grantov a transferov sa presúvajú medzi daňové príjmy).
 - Príjmy zo správnych poplatkov znižujeme o 5 518,- EUR na základe skutočného príjmu k 31.7.2009.
 - Príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti – navrhujeme znížiť o 25 520,- EUR z dôvodu ukončenia viacerých nájomných zmlúv na reklamné zariadenia, pretože pozemky, na ktorých sú zariadenia umiestnené boli mestskej časti zverené iba za účelom starostlivosti o zeleň a z dôvodu platnosti novely zákona o majetku obcí platnej od 1.7.2009.
 - Príjmy z prenájmu Mýtny domček navrhujeme zvýšiť o 4 648,- EUR na základe očakávanej skutočnosti.
 - Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží navrhujeme zvýšiť o 3 362,- EUR na základe uzatvorenia novej nájomnej zmluvy k 1.6.2009.
 - Príjmy z úročenia zostatkov bankových účtov mestskej časti sú na základe úrokovej miery Európskej centrálnej banky veľmi nízke, preto navrhujeme zníženie rozpočtovanej čiastky o 39 097,- EUR.
 - Dividendy Dexia banky nebudú na základe uznesenia valného zhromaždenia v roku 2009 vyplácané, rozpočet 101 209,- EUR znižujeme na 0.
 - Ostatné nedaňové príjmy navrhujeme zvýšiť o 38 406,- EUR z dôvodu očakávaného zvýšeného príjmu z vyrúbených pokút podľa stavebného zákona a vyššej čiastky z refundácie výdavkov za rok 2008 za Spoločný stavebný úrad.
 - Príjem z dotácií na aktiváciu nezamestnaných a prenesený výkon štátnej správy upravujeme na základe oznámení o schválení dotácií zo ŠR od poskytovateľa.
 - Príjmy školských organizácií navrhujeme zvýšiť na základe oznámení školských subjektov o 35 519,- EUR.
 - Príjmy ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme znížiť o 2 539,- EUR pre Miestnu knižnicu Petržalka z dôvodu klesajúcich príjmov z tržieb za knihovnícke služby. Požiadavka na zníženie príjmov Strediska sociálnych služieb Petržalka o 32 755,- EUR nebola akceptovaná.
- Kapitálové príjmy
- Príjmy z predaja pozemkov navrhujeme znížiť o 299 958,- EUR z dôvodu, že sa nerealizovali plánované odpredaje pozemkov žiadateľom, nakoľko miestne zastupiteľstvo schválilo odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže, na ktorú sme nedostali súhlas primátora. V súčasnosti po novelizácii zákona o majetku obcí je potrebné vypracovať

nové právne predpisy (štatút, VZN o zásadách hospodárenia s majetkom), v ktorých bude stanovený postup pri odpredaji nehnuteľností.

- Príjmy z predaja nebytových priestorov navrhujeme vo výške 74 686,- EUR – ide o odpredaj obchodno-prevádzkového priestoru na Gercenovej ulici.
- V kapitálových príjmoch boli rozpočtované aj príjmy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, tak ako boli zahrnuté do rozpočtu hlavného mesta. Na základe skutočného vývoja za I. polrok, ako aj výhľadu odkonzultovaného s finančným oddelením magistrátu, je navrhované krátenie týchto príjmov o 367 407,- EUR.
- Kapitálové granty rozpočtujeme na úroveň skutočne poukázaných finančných prostriedkov, t.j. vo výške 330,- EUR.

Finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 2 904 830,- EUR, z toho 2 741 500,- EUR predstavuje prijatý úver mestskej časti z Dexia banky.

- Prevod z Konta zelene navrhujeme znížiť o 33 194,- EUR z dôvodu, že sa znižuje výška rozpočtovaných výdavkov, ktoré mali byť hradené z tohoto fondu (revitalizácia Vlasteneckého námestia a projekt Park Ovsíšte). Z navrhovanej čiastky 33 194,- EUR budú uhrádzané výdavky na výsadbu vzrastlej zelene.
- Čerpanie rezervného fondu navrhujeme zvýšiť o 196 524,- EUR na pokrytie vyrovnaného rozpočtu.

2. VÝDAVKY (tabuľky č. 2 - 6)

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

	v EUR			
	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Návrh na úpravu +/-	Upravený rozpočet 2009
Bežné výdavky	22 982 283	13 647 685	210 379	23 192 662
Kapitálové výdavky	1 546 473	567 184	2 474 837	4 021 310
Výdavky spolu	24 528 756	14 214 869	2 685 216	27 213 972

Navrhované úpravy rozpočtu výdavkov sú rozdelené do dvoch častí. Prvá rieši úpravy na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a organizácií mestskej časti, druhá časť úpravy výdavkov rieši znížený príjem mestskej časti z podielu na dani z príjmov fyzických osôb (úprava z dôvodu krízy).

A. Bežné úpravy

V tejto časti úprav výdavkov programového rozpočtu navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o 371 577,- EUR a kapitálové výdavky o 2 811 654,- EUR.

- prvok 1.2.4. Členstvo v organizáciách a združeniach - zníženie bežných výdavkov o 5,- EUR nakoľko predpoklad výdavkov bol plánovaný vyššie ako bolo skutočné čerpanie
- prvok 2.2.1. Vnútorná správa – zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 121,- EUR, návrh úpravy je z dôvodu zvýšených výdavkov na rekonštrukciu kotolne oproti plánovanému rozpočtu. Mestská časť je 21 % spoluvlastníkom budovy.
- prvok 2.2.2. Nakladanie s majetkom – zvýšenie bežných výdavkov o 19 500,- EUR z dôvodu nepostačujúcich prostriedkov na prevádzku prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, haváriu vodovodného potrubia v objekte na Fedinovej ulici ako aj zvýšené náklady na spotrebu vody v objekte LUDUSU, rozpočtované prostriedky

nepostačujú z dôvodu úhrady vyšších nákladov spojených s výkonom strážnej služby v objekte Čapajevova 3 a v objekte Fedinova ul. 7

- prvok 2.4.15. Zabezpečenie zvláštnych úloh – zvýšenie bežných výdavkov o 2 000,- EUR na zabezpečenie vyšších nákladov za tepelnú energiu v druhom polroku 2009
- prvok 2.4.16. Projekt zabezpečenie volieb - zvýšenie bežných výdavkov o 192 781,- EUR, nakoľko uvedená suma bola poskytnutá zo ŠR na voľby prezidenta a voľby do európskeho parlamentu
- prvok 2.4.17. Procesný audit – zníženie bežných výdavkov o 231,- EUR, nakoľko uzatvorená zmluva s vybranou spoločnosťou je nižšia ako predpokladané výdavky
- prvok 3.3. Zabezpečenie sobášov a občianskych obradov – zníženie o 2 278,- EUR na základe nižších výdavkov na sobáše
- prvok 4.2.3. Výstavba nových parkovacích miest – zníženie kapitálových výdavkov o 11 973,- EUR na výstavbu parkovacích miest, nakoľko stavebné povolenia na ich výstavbu nebudú v uvedenom termíne zrealizované
- program 5. Vzdelávanie – navýšenie kapitálových výdavkov o 2 744 612,- EUR, z toho 2 741 500,- EUR je čerpanie úveru v roku 2009 a 3 112,- EUR transfer pre Stredisko služieb školám na zvýšené náklady spojené s oddelením vykurovania 8 služobných bytov v materských školách. Bežné výdavky sa navyšujú o 43 772,- EUR, z toho na pokrytie úrokov z úveru 12 100,- EUR (úrok podľa európskej centrálnej banky k 07/2009), pokrytie bežných výdavkov spojených s elektronickými aukciami 9 976,- EUR a ostatné zvýšené výdavky programu sú na pokrytie bežných výdavkov na základe lepšieho plnenia príjmov škôl.

Požiadavky na úpravy rozpočtu školských zariadení vychádzali z nedostatku prostriedkov, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu i z rozpočtu mestskej časti.

Na základe úpravy v príjmovej oblasti, kde sa zvyšujú príjmy z poplatkov za školské kluby detí, za cudzích stravníkov, príjmy z prenájmov na základných školách a ostatné príjmy, navrhujeme zvýšiť bežné výdavky školstva o 25 519,- EUR.

Požiadavky na úpravy zo strany škôl a školských zariadení na prevádzku v celkovej čiastke 300 798,- EUR sú najmä na opravy a na úhradu energií. V oblasti kapitálových výdavkov základné školy požadujú navýšenie rozpočtu o 352 603,- EUR, a to najmä na rekonštrukcie budov, nákup zariadení do školských jedální.

Požiadavky na dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie na osobné výdavky a energie sú v štádiu riešenia (dohodovacie konanie) a ďalšie požiadavky budú riešené osobitným materiálom k mimoriadnemu dohodovaciemu konaniu, ktorý bude vypracovaný ako dopad znižovania počtov žiakov v triedach v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladáme aj úpravu rozpočtu v zmysle dopadu zákona 317/2009 Z.z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V dohodovacom konaní rozporujeme výšku pridelených prostriedkov na osobné výdavky, kde reálne chýba do konca kalendárneho roka základným školám 733 618,- EUR a na dofinancovanie bazénových škôl sme žiadali 297 000 EUR. Aj v čerpaní prostriedkov na prevádzku pociťujú školy a školské zariadenia nedostatok finančných prostriedkov, čoho dôsledkom je výrazný objem neuhradených faktúr za dodávku tepla do základných škôl. K 30.6.2009 boli neuhradené faktúry vyčíslené na 250 054,- EUR (7 533 tis. Sk). Je to najmä z dôvodu nízkeho nárastu koeficientu na teplo v rozpise štátneho rozpočtu. Koeficient narástol oproti roku 2008 o 13 %, čo nezodpovedá skutočnému nárastu cien za dodávku tepla (takmer o 43 %).

- podprogram 6.1. Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka – zvýšenie bežných výdavkov o 3 850,- EUR je na zvýšenie výdavkov na pokrytie nákladov na energie

- prvok 6.3.2. Dni Petržalky – zníženie o 686 EUR na základe skutočného čerpania na uvedenú akciu
- prvok 6.3.5. Podpora kultúrnych aktivít – zníženie bežných výdavkov o 164,- EUR je na základe úsporných opatrení
- prvok 6.5.1. Športové súťaže žiakov ZŠ – zníženie o 261,- EUR na základe odhadovaných nižších výdavkov oproti plánu na jednotlivé akcie
- prvok 6.6.2. Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska – zvýšenie o 55 000,- EUR na úpravu areálu, zvýšenie oplotenia nevyhnutného pre zabránenie vstupu neoprávnených osôb
- prvok 7.2.5. Poplatky za dažďovú vodu – zvýšenie bežných výdavkov o 127 682,- EUR predstavuje náklady na nedoplatky.
- prvok 7.3.2. Petržalská okrášľovacia iniciatíva – zníženie bežných výdavkov o 6 597,- EUR je požiadavkou oddelenia na základe odhadovaného výhľadu do konca roka 2009
- prvok 7.4.1. Čistota verejných priestranstiev – zvýšenie bežných výdavkov o 28 000,- EUR, ktoré zahŕňajú poplatky za odvoz odpadu zo zberného dvora MP VPS firme OLO
- prvok 8.3.1. Revitalizácia Vlasteneckého námestia – zníženie kapitálových výdavkov o 14 097,- EUR, nakoľko realizácia akcie sa predpokladá v roku 2010
- prvok 8.4.3. Činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania – zvýšenie o 582,- EUR, nakoľko dotácia zo ŠR bude poukázaná vyššia oproti rozpočtu
- prvok 10.1.3. Jubilanti – zníženie bežných výdavkov o 1 277,- EUR, nakoľko v rámci úsporných opatrení sa spoja niektoré spoločenské podujatia
- prvok 10.6.2. Poskytnutie dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie, 10.6.3. Poskytnutie dotácií na motivačný príspevok, 10.6.4. Poskytnutie dotácií na školské potreby – zníženie bežných výdavkov za všetky tri prvky činí sumu 11 281,- EUR, tieto prostriedky sú poskytované štátom a nie sú ovplyvniteľné mestskou časťou
- prvok 10.7.2. Správa Strediska sociálnych služieb – zníženie kapitálových výdavkov o 10 062,- EUR z dôvodu schválenej dotácie z fondov EÚ
- prvok 10.7.3. Budovanie zariadení sociálnych služieb – zvýšenie o 7 743,- EUR, v tom kapitálové výdavky činia 6 556 EUR a bežné výdavky 1 187,- EUR, tieto prostriedky predstavujú podiel mestskej časti na schválených projektoch z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
- prvok 11.4. Podpora kamerového systému a zabezpečenie bývania – zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 900,- EUR - uvedené prostriedky budú čerpané z poskytnutých grantov na kamery na Strečnianskej a Mamateyovej ulici.
- prvok 12.2.4. Projekt n.o. Lepší svet – transfer na bežné výdavky preklasifikovávame na kapitálový transfer v rovnakej finančnej čiastke na základe uzatvorenej zmluvy.
- prvok 12.2.5. Projekt Sestričky Matky Terezy – zníženie o 8 390,- EUR, nakoľko uvedené kresťanské združenie sa vzdalo dotácie.

B. Zníženie výdavkov z dôvodu krízy

v EUR

Prvok/ Projekt	Schválený rozpočet		Návrh na zníženie		Poznámka
	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	
01.01.03.	4 149		4 066		Školenia poslancov
02.01.03.	16 597		5 000		Príprava európskych projektov
03.05.01.	996		996		Poskytovanie elektron. služieb

04.02.01.	46 471		5 000		Zabezpečovanie vyhradeného parkovania
04.02.03.		135 000		50 000	Výstavba nových park. miest
04.03.	11 618	29 875	6 618	29 875	Budovanie cyklotrás
05.02.13.		99 583		99 583	Projekt zlepšenia techn.stavu šk. budov
05.03.01.	8 133		2 257		Projekt ESF Inovácia a nové metódy v školstve
06.04	1 660		1 660		Kultúrne pamiatky
06.05.02.	77 085		6 638		Podpora šport.podujatí, MŠKI, BK Lúky - 15%
06.06.01.		66 388		33 199	Budovanie nenáročných ihrísk
06.06.03.	3 585	5 743	538	861	Projekt Detské dopr. ihrisko 15%
06.07		19 916		19 916	Obnova školských areálov
06.09.	3 087		463		Bratislavské združenie telesnej kultúry - 15 %
07.03.03.		49 791		46 995	Projekt Park Ovsište
07.04.03.		66 388		56 388	Dotváranie a budovanie kontajnerových stojísk
08.01.02.	3 650		3 650		Vízia Petržalky do roku 2030
08.02.01.	13 444		13 444		Obstaranie úz.plánu zóny Jantárova
08.02.02.	10 954		10 954		Obstaranie úz.plánu zóny Petržalka
08.03.02.	66 388		66 388		Projekt ISRMO
09.01.02.	19 916		9 958		Projekt byty mladej rodiny
09.01.03.	26 555	14 650	20 000		Zabezpečenie bývania v DOS
10.03.02.	498		498		Podpora asistenčná tiesňová linka
12.02.02.	6 141		3 070		Kon-Tiky
SPOLU	320 927	487 334	161 198	336 817	

V tejto časti úpravy rozpočtu výdavkov navrhujeme zníženie výdavkov súvisiacich so znížením očakávaných príjmov zo štátneho rozpočtu z výberu dane z príjmov fyzických osôb. Tento výber je ovplyvnený daňovými úľavami prijatými vládou v rámci krízových opatrení a vývoja nezamestnanosti. Vychádza zo spracovaného výhľadu Inštitútu finančnej politiky MF SR zverejneného v júli 2009, kde sú zapracované aj zmeny oproti výhľadu zverejnenému vo februári tohto roku. Zároveň je v tom zohľadnený aj lepší skutočný výber v prvých dvoch mesiacoch druhého polroka oproti výhľadu spracovanému Inštitútom finančnej politiky.

Celkové zníženie výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka je navrhované vo výške 498 015,- EUR, z toho bežné výdavky navrhujeme znížiť o 161 198,- EUR a kapitálové výdavky o 336 817,- EUR. Úpravu rozpočtu navrhujeme v nasledovných prvkoch a projektoch:

- 1.1.3. – 4 066,- EUR zníženie výdavkov na školenia poslancov
- 2.1.3. – 5 000,- EUR na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roku na projektovú prípravu.
- 3.5.1. – 996,- EUR z dôvodu realizovania projektu až v roku 2010.
- 4.2.1 – 5 000,- EUR na základe skutočnosti a odhadu čerpania na tejto položke do konca roka.
- 4.2.3. – 50 000,- EUR z dôvodu nevydaných stavebných povolení.
- 4.3. – 36 493,- EUR – nerealizovanie nových trás, čerpané budú výdavky iba na prípravu projektov.
- 5.2.13. – 99 583,- EUR – uvedený projekt sa realizuje z prijatého úveru.
- 5.3.1. – 2 257,- EUR – rozpočet je zaktualizovaný na základe zmluvy o čerpaní projektu na jednotlivé roky.
- 6.4. – 1 660,- EUR - prostriedky nebudú čerpané, nie je plánovaná žiadna oprava kultúrnych pamiatok a pamätihodností Petržalky.
- 6.5.2. – 6 638,- EUR – zrušenie dotácie pre športovú organizáciu MŠKI na prevádzku bazénu.

- 6.6.1. – 33 199,- EUR – zníženie na základe reálnych možností vytvorenia nových nenáročných ihrísk.
- 6.6.3. – 1 399,- EUR - zníženie dotácie o 15 % pre neziskovú organizáciu Detské dopravné ihrisko.
- 6.7. – 19 916,- EUR – výstavba športoviska sa bude realizovať v roku 2010.
- 6.9. – 463,- EUR – zníženie o 15 % pre Bratislavské združenie telesnej kultúry.
- 7.3.3. – 46 995,- EUR – realizácia projektu bude v roku 2010.
- 7.4.3. – 56 388,- EUR – zníženie na základe skutočných požiadaviek.
- 8.1.2. – 3 650,- EUR - nebude v roku 2009 realizovaná.
- 8.2.1. a 8.2.2. – zníženie o 24 398,- EUR z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislava zatiaľ nevydalo stanovisko k návrhu zadania predmetného územného plánu zón. Do konca roka nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov.
- 8.3.2. – 66 388,- EUR - z dôvodu presunu realizácie do roku 2010.
- 9.1.2. - 9 958,- EUR - dôvodu, že žiadatelia o „Byt mladej rodiny“ nespĺňali podmienky štatútu mladej rodiny.
- 9.1.3.- - 20 000,- EUR – na základe skutočných požiadaviek na opravy bytov do konca roka
- 10.3.2.- 498,- EUR – z dôvodu, že asistenčná linka je mimo prevádzky.
- 12.2.2. – zníženie o 3 070,- EUR – z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie dotácie organizácie Kon-Tiky.

Celkové navrhované úpravy výdavkovej časti rozpočtu v súhrnnej podobe sú nasledovné:

v EUR				
	Úver	Bežné úpravy +/-	Krízové úpravy +/-	Celkom
Bežné výdavky		+371 577	-161 198	+210 379
Kapitálové výdavky	+2 741 500	+70 154	-336 817	+2 474 837
Výdavky spolu	+2 741 500	+441 731	-498 015	+2 685 216

Výdavky na rekonštrukcie školských budov pre rok 2009 podľa harmonogramu predstavujú 2 741 500,- EUR a sú kryté z úverových zdrojov.

Výdavky rozpočtu v tzv. bežných úpravách, t.j. bez opatrení súvisiacich s finančnou krízou, predstavujú celkovo nárast 441 731,- EUR. V tom je navýšenie prostriedkov zo ŠR na bežné výdavky na voľby v skutočne poukázanej výške 192 781,- EUR. Časť výdavkov vo výške 196 524,- EUR je krytá z mimorozpočtových zdrojov (z Rezervného fondu) a zostatok vo výške 52 426,- EUR je krytý nárastom bežných príjmov.

Krátenie výdavkov súvisiacich s krízou predstavuje celkom 498 015,- EUR a je v celej výške kryté krátením príjmov pre mestskú časť z podielových daní dane z príjmov fyzických osôb.