

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 189	0	4 560		7 189	0			7 189	0
		2	Činnosť poslancov	169 304	0	75 818		169 304	0			169 304	0
		3	Školenia poslancov	4 149	0	83		4 149	0		-4 066	83	0
	2	1	Výkon funkcie starostu	95 797	0	54 545		95 797	0			95 797	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	71 181	0	41 833		71 181	0			71 181	0
		3	Výkon funkcie prednostu	120 571	0	60 887		120 571	0			120 571	0
		4	Členstvo v organizáciách a združeníach	12 149	0	12 143		12 144	0	-5		12 144	0
	3	1	Práca s médiami	0	0	0		0	0			0	0
		2	Vydávanie Petržalských novín	104 394	0	75 397		104 394	0			104 394	0
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	6 639	0	6 016		6 639	0			6 639	0
	4		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	120 997	0	58 800		120 997	0			120 997	0
1			Program č. 1 spolu	712 370	0	390 082	0	712 365	0	-5	0	708 299	0
2	1	1	Rozpočtovanie a účtovanie	8 298	0	7 449		8 298	0			8 298	0
		2	Miestne dane	0	0	0		0	0			0	0
		3	Príprava európskych projektov	16 597	0	4 019		11 597	0		-5 000	11 597	0
	2	1	Vnútroňná správa	462 145	168 957	287 714	60 745	462 145	185 078		16 121	462 145	185 078
		2	Nakladanie s majetkom	181 508	16 929	128 688	16 555	201 008	16 929	19 500		201 008	16 929
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	169 156	20 608	89 425	19 705	169 156	20 608			169 156	20 608
		2	Projekt Digitálny úrad	0	5 548	0		0	5 548			0	5 548
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	0	0	0		0	0			0	0
	4	1	Personálne zabezpečenie KS	278 763	0	153 512		278 763	0			278 763	0
		2	Personálne zabezpečenie OO	137 055	0	70 331		137 055	0			137 055	0
		3	Personálne zabezpečenie VSaI	377 437	0	199 505		377 437	0			377 437	0
		4	Personálne zabezpečenie FO	381 371	0	210 087		381 371	0			381 371	0
		5	Personálne zabezpečenie BO	163 333	0	90 573		163 333	0			163 333	0
		6	Personálne zabezpečenie OSV	283 855	0	159 946		283 855	0			283 855	0
		7	Personálne zabezpečenie OŠKaŠ	94 764	0	54 702		94 764	0			94 764	0
		8	Personálne zabezpečenie ÚRaD	300 857	0	141 313		300 857	0			300 857	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
9	Personálne zabezpečenie ÚKSP	0	0	0		0	0					0	0
10	Personálne zabezpečenie OŽP	235 400	0	122 476		235 400	0					235 400	0
11	Personálne zabezpečenie ONsM	336 267	0	184 868		336 267	0					336 267	0
12	Materiálne zabezpečenie	43 484	0	19 551		43 484	0					43 484	0
13	Vzdelávanie zamestnancov	3 552	0	3 612		3 552	0					3 552	0
14	Projekt Komunitné centrá	0	0	0		0	0					0	0
15	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	5 643	0	3 899		7 643	0	2 000				7 643	0
16	Projekt Zabezpečovanie volieb	16 597	0	188 624		209 378	0	192 781				209 378	0
17	Procesný audit miestneho úradu	33 194	0	0		32 963	0	-231				32 963	0
2	Program č. 2 spolu	3 529 276	212 042	2 120 294	97 005	3 738 326	228 163	214 050	16 121	-5 000	0	3 738 326	228 163
3 1	Výkon matričnej činnosti	129 085	0	69 722		129 085	0					129 085	0
2	Zabezpečovanie Ohlasovňa pobytu	48 120	0	21 107		48 120	0					48 120	0
3	Zabezp. sobášov a občianskych obradov	13 278	0	5 158		11 000	0	-2 278				11 000	0
4	Projekt Kancelárie prvého kontaktu	0	0	0		0	0					0	0
5 1	Poskytovanie elektron. služieb pre občana	996	0	0		996	0			-996		0	0
2	Projekt zavedenia informačných terminálov	0	0	0		0	0					0	0
6	Verejné trhoviská	0	0	0		0	0					0	0
3	Program č. 3 spolu	191 479	0	95 987	0	189 201	0	-2 278	0	-996	0	188 205	0
4 1 1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	223 164	0	102 981		227 398						223 164	0
2	Dotvorenie inform. systému značenia ulíc	13 278	0	0		13 278						13 278	0
3	Výstavba nových chodníkov	0	41 129	0	47 059	0	41 129				0	0	41 129
2 1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	49 071	0	21 346		44 071	0			-5 000		44 071	0
2	Projekt Zjednosmerenie ulíc	16 597	0	833		16 597	0					16 597	0
3	Výstavba nových parkovacích miest	0	135 000	0	2 360	0	135 000		-11 973		-50 000	0	73 027
3	Budovanie cyklotrás	11 618	29 875	1 349		5 000	29 875			-6 618	-29 875	5 000	0
4	Opravy pochôdznych terás	165 970	0	490		165 970	0					165 970	0
4	Program č. 4 spolu	479 698	206 004	126 999	49 419	472 314	206 004	0	-11 973	-11 618	-79 875	468 080	114 156
5 1 1	Činnosť materských škôl	3 794 904	0	2 166 019		3 860 559		6 000				3 800 904	0
2	Činnosť Strediska služieb školám a ŠZ	378 577	39 832	234 599	0	387 877	42 944		3 112			378 577	42 944
3	Kult. a športové podujatia materských škôl	3 950	0	2 249		3 000	0	-950				3 000	0
2 1	Činnosť ZŠ Budatínska	470 803	0	304 405		578 303	0	0				470 803	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	2	Činnosť ZŠ Černyševského	473 156	0	302 105		527 932	0				473 156	0	
	3	Činnosť ZŠ Dudova	379 747	0	255 402		394 747	5 000				379 747	0	
	4	Činnosť ZŠ Gessayova	379 075	0	255 440	24 941	396 075	0				379 075	0	
	5	Činnosť ZŠ Holičska	427 890	0	285 082		540 451	189 000				427 890	0	
	6	Činnosť ZŠ Lachova	387 973	0	245 625		387 973	0				387 973	0	
	7	Činnosť ZŠ Nobelovo nám.	313 903	0	197 029		404 652	84 250	200			314 103	0	
	8	Činnosť ZŠ Pankúchova	597 906	0	371 703		650 376	0				597 906	0	
	9	Činnosť ZŠ Prokofievova	363 465	0	233 593		412 462	15 163	60			363 525	0	
	10	Činnosť ZŠ Tupolevova	386 079	0	261 107		486 921	30 100	3 757			389 836	0	
	11	Činnosť ZŠ Turnianska	403 086	0	248 042		404 812	0	1 726			404 812	0	
	12	Podujatia žiakov základných škôl	4 711	0	2 815		3 770	0	-941			3 770	0	
	13	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	0	99 583	0	2 570	22 076	2 741 500	22 076	2 741 500		-99 583	22 076	2 741 500
	14	Bezpečnosť na školách	0	1 660	0	0	0	1 660				0	1 660	
3	1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	8 133	0	0	0	8 133	0			-2 257	5 876	0	
	2	Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagóg	8 298	0	7 124		6 600	0	-1 698			6 600	0	
	3	Stanovenie kritérií kvality školy a ved. zam.	2 324	0	1 057		2 090	0	-234			2 090	0	
4		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	862 146	0	477 549		933 275	0	5 426			867 572	0	
5		Školské stravovanie v ZŠ	796 455	0	447 406		942 967	29 090	8 350			804 805	0	
6		Činnosť školského úradu	54 461	0	28 593	0	54 461	0				54 461	0	
5		Program č. 5 spolu	10 497 042	141 075	6 326 944	27 511	11 409 512	3 138 707	43 772	2 744 612	-2 257	-99 583	10 538 557	2 786 104
6	1	Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka	1 155 879	54 438	692 465	33 770	1 159 729	54 438	3 850			1 159 729	54 438	
	2	Činnosť Miestnej knižnice Petržalka	471 686	120 859	270 843	68 554	471 686	120 859				471 686	120 859	
3	1	Fašiangový maškarný ples	5 247	0	5 245		5 247	0				5 247	0	
	2	Dni Petržalky	58 312	0	57 323		57 626	0	-686			57 626	0	
	3	Senior Fest	3 386	0	250		3 386	0				3 386	0	
	4	Predvianočná Petržalka	53 111	0	21 310		53 111	0				53 111	0	
	5	Podpora kultúrnych aktivít	4 481	0	4 316		4 317	0	-164			4 317	0	
4		Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky	1 660	0	0		1 660	0			-1 660	0	0	
5	1	Športové súťaže žiakov ZŠ	1 261	0	100		1 000	0	-261			1 000	0	
	2	Podpora športových podujatí	77 085	0	34 310		63 988	0			-6 638	70 447	0	
6	1	Budovanie nenáročných ihrísk	0	66 388	0	0	0	66 388			-33 199	0	33 189	

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	2	Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska	0	0	0	0	55 000		55 000			0	55 000	
	3	Projekt Detské dopravné ihrisko	3 585	5 743	3 109	0	3 585	5 743			-538	-861	3 047	4 882
7		Obnova školských areálov	0	19 916	0	0	0	19 916				-19 916	0	0
8		Projekt Mladí v akcii	0	0	0	0	0	0					0	0
9		Bratislavské združenie telesnej kultúry	3 087	0	0	0	3 087	0			-463		2 624	0
6		Program č. 6 spolu	1 838 780	267 344	1 089 271	102 324	1 828 422	322 344	2 739	55 000	-9 299	-53 976	1 832 220	268 368
7	1	1 Údržba zelených plôch	1 395 186	0	895 296	0	1 395 186	0					1 395 186	0
		2 Paspportizácia drevín	4 979	0	2 983	0	4 979	0					4 979	0
	2	1 Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždi	0	0	0	0	0	0					0	0
		2 Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.	1 660	0	1 650	0	1 650	0		-10			1 650	0
		3 Podpora Vodnej záchranej služby	11 618	0	6 160	0	11 618	0					11 618	0
		4 Zabezp. polievacích vodovodov a fontán	15 933	0	9 066	0	15 933	0					15 933	0
		5 Poplatky za dažďovú vodu	238 996	0	239 313	0	514 889	0	127 682				366 678	0
	3	1 Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa	13 278	0	0	0	13 278	0					13 278	0
		2 Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	16 597	0	8 606	0	10 000	0	-6 597				10 000	0
		3 Projekt Park Ovsište	0	49 791	0	2 797	0	2 796				-46 995	0	2 796
	4	1 Čistota verejných priestranstiev	296 853	0	195 775	0	351 853	0	28 000				324 853	0
		2 Starostlivosť o psov	119 498	0	56 565	0	119 498	0					119 498	0
		3 Dotváranie a budovanie kontajner. stanoviš	0	66 388	0	5 311	0	10 000				-56 388	0	10 000
		5 Obnova verejných detských ihrísk	58 786	250 614	44 088	187 800	58 786	295 299					58 786	250 614
		6 Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka	342 827	28 547	229 218	28 547	342 827	28 547					342 827	28 547
7		Program č. 7 spolu	2 516 211	395 340	1 688 720	224 455	2 840 497	336 642	149 075	0	0	-103 383	2 665 286	291 957
8	1	1 Aktualizácia a implementácia PHSR	0	0	0	0	0	0					0	0
		2 Príprava Vízie Petržalky do roku 2030	3 650	0	0	0	0	0			-3 650		0	0
	2	1 Obstaranie územ. plánu zóny „Jantárová cest	13 444	0	0	0	0	0			-13 444		0	0
		2 Obstaranie územného plánu zóny „Petržalka	10 954	0	0	0	0	0			-10 954		0	0
		3 Obstaranie územného plánu zóny „Lokalita	0	0	0	0	0	0					0	0
		4 Obstaranie územného plánu zóny „Jantá	0	0	0	0	0	0					0	0
	3	1 Revitalizácia Vlasteneckého námestia	0	16 597	0	2 338	0	2 500			-14 097		0	2 500
		2 Projekt ISRMO	66 388	0	0	0	66 388	0			-66 388		0	0
	4	1 Činnosť spoločného stavebného úradu	272 189	0	142 235	0	272 189	0					272 189	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	2	Činnosť špeciálneho stavebného úradu	79 561	0	41 980	0	79 561	0					79 561	0
	3	Činnosť ŠFRB	23 037	0	12 688	0	23 619	0	582				23 619	0
8		Program č. 8 spolu	469 223	16 597	196 903	2 338	441 757	2 500	582	-14 097	-94 436	0	375 369	2 500
9	1	1 Budovanie obecných bytov	0	0	0	0	0	0					0	0
	2	Projekt Byty mladej rodiny	19 916	0	0	0	19 916	0			-9 958		9 958	0
	3	Zabezp. bývania v Dome osobitného určenia	26 555	14 650	0	0	26 555	14 650			-20 000		6 555	14 650
	4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	38 116	0	18 581	0	38 116	0					38 116	0
	5	Budovanie krízového bývania	0	149 373	0	12	0	149 373					0	149 373
2	1	Vykonanie energetic. auditu verejných budov	0	0	0	0	0	0					0	0
	2	Rekonštrukcia a obnova verejných budov	0	0	0	0	0	0					0	0
	3	Podpora alternatívnych zdrojov energie	0	0	0	0	0	0					0	0
3		Poradenské centrum bývania	0	0	0	0	0	0					0	0
4	1	Správa obecných bytov	1 128 855	0	738 236	0	1 128 855	0					1 128 855	0
	2	Správa nebytových priestorov	188 545	57 744	121 235	48 100	188 545	57 744					188 545	57 744
9		Program č. 9 spolu	1 401 987	221 767	878 052	48 112	1 401 987	221 767	0	0	-29 958	0	1 372 029	221 767
10	1	1 Kluby dôchodcov	48 131	0	23 896	0	48 131	0					48 131	0
	2	Organizovanie spoločného stravovania	73 027	0	47 810	0	73 027	0					73 027	0
	3	Jubilanti	5 311	0	1 333	0	4 034	0	-1 277				4 034	0
2	1	Detské akcie	10 954	0	8 268	0	10 954	0					10 954	0
	2	Tvorba úspor pre deti z detských domovov	15 086	0	0	0	15 086	0					15 086	0
3	1	Zabezp. Kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0	0	0					0	0
	2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	498	0	0	0	0	0			-498		0	0
4		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	75 678	0	38 701	0	75 678	0					75 678	0
5		Pochovávanie občanov	6 639	0	4 254	0	6 639	0					6 639	0
6	1	Výkon osobitného príjemcu	12 879	0	4 911	0	12 879	0					12 879	0
	2	Poskyt. dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie	17 925	0	6 976	0	14 000	0	-3 925				14 000	0
	3	Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok	6 572	0	0	0	0	0	-6 572				0	0
	4	Poskytovanie dotácií na školské potreby	3 784	0	1 212	0	3 000	0	-784				3 000	0
7	1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	704 375	0	405 936	0	704 375	0					704 375	0
	2	Správa Strediska sociálnych služieb	167 596	11 618	84 548	0	167 596	1 556		-10 062			167 596	1 556
	3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	0	0	0	0	1 187	6 556	1 187	6 556			1 187	6 556

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 31.8.2009		Požiadavky		Návrh + / -		Uprava z dôvodu krízy + / -		Upravený rozpočet 2009	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
8	Sociálne služby	1 500	0	1 300	0	1 500	0					1 500	0
10	Program č. 10 spolu	1 149 955	11 618	629 145	0	1 138 086	8 112	-11 371	-3 506	-498	0	1 138 086	8 112
11 1	Podpora mestskej polície	13 278	0	8 553	0	13 278	0					13 278	0
2 1	Ochrana pred požiarmi	19 916	0	11 029	0	19 916	0					19 916	0
2	Projekt Obnova autoparku DVPZ	0	8 298	0	7 120	0	8 298					0	8 298
3	Činnosť inšpektorov verejného poriadku	41 951	0	10 145	0	41 951	0					41 951	0
4	Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	0	0	8 900	0	8 900		8 900			0	8 900
11	Program č. 11 spolu	75 145	8 298	29 727	16 020	75 145	17 198	0	8 900	0	0	75 145	17 198
12 1	Podpora nezisk. združení a organizácií	29 875	0	13 539	0	29 875	0					29 875	0
2 1	Projekt Saleziáni don Bosco	23 236	0	11 618	0	23 236	0					23 236	0
2	Projekt o.z. Kon-Tiky	6 141	0	3 070	0	3 071	0			-3 070		3 071	0
3	Projekt o.z. Impulz	9 958	0	9 958	0	9 958	0					9 958	0
4	Projekt n.o. Lepší svet	16 597	0	16 597	0	0	16 597	-16 597	16 597			0	16 597
5	Projekt Sestričky Matky Terezy	8 390	0	0	0	0	0	-8 390				0	0
6	Projekt DePaul Slovensko	5 012	0	5 012	0	5 012	0					5 012	0
7	Projekt o.z. Kaspian	4 647	0	4 647	0	4 647	0					4 647	0
8	Projekt o.z. Ulita	4 979	0	4 979	0	4 979	0					4 979	0
9	Projekt Evanjelický cirkevný zbor	12 282	0	6 141	0	12 282	0					12 282	0
10	Projekt Pastoračné centrum	0	66 388	0	0	0	66 388					0	66 388
3	Spolupráca s neziskovým sektorom	0	0	0	0	0	0					0	0
12	Program č. 12 spolu	121 117	66 388	75 561	0	93 060	82 985	-24 987	16 597	-3 070	0	93 060	82 985
Spolu		22 982 283	1 546 473	13 647 685	567 184	24 340 672	4 564 422	371 577	2 811 654	-161 198	-336 817	23 192 662	4 021 310

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2009

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Požia- davky	Návrh úpravy 2009
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 449 360	#REF!	22 583 979	22 727 141
Daňové príjmy	12 595 930	8 600 187	13 202 574	13 318 459
Dane za špecifické služby				
- za psa	144 394	153 826	155 000	155 000
- za užívanie verejného priestranstva	285 468	156 621	285 468	285 468
z toho za vyhradené parkovanie	100 810	115 333	130 000	130 000
- za nevýherné hracie prístroje	16 597	14 406	16 597	16 597
- za predajné automaty	10 622	6 182	7 000	7 000
- zo zrušených miestnych daní	0	1 318	1 318	1 318
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	9 897 463	5 460 959	7 955 891	8 071 776
Podiel na dani z nehnuteľností	2 241 386	2 492 470	4 153 300	4 153 300
Podiel na poplatku za komunálny odpad	0	314 405	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	3 099 934	2 058 417	2 975 006	2 975 006
Správne poplatky	80 827	62 774	75 309	75 309
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	225 520	113 691	200 000	200 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	723 867	1 029 011	1 029 011
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	89 624	61 096	89 624	89 624
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	4 183	5 884	8 831	8 831
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	125 971	80 771	125 971	125 971
Príjmy z prenájmu - byty	757 593	530 385	757 593	757 593
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	469 560	306 315	472 922	472 922
Úroky	73 027	19 451	33 930	33 930
Dividendy Dexia banka	101 209	0	0	0
Ostatné nedaňové príjmy	143 409	154 183	181 815	181 815
Granty a transfery	5 776 948	3 770 817	5 429 626	5 424 148
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	520 249	0	0	0
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	90	90	90
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 183 549	3 522 217	5 163 605	5 158 127
v tom: školstvo	4 678 037	3 169 089	4 678 037	4 678 037

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2009

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Požia- davky	Návrh úpravy 2009
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	175 928	168 000	168 000	168 000
štátne sociálne dávky	41 160	16 367	29 879	29 879
stavebný poriadok	107 482	51 002	107 482	102 004
špeciálny stavebný úrad	5 012	0	5 012	5 012
matrika	73 027	50 599	75 900	75 900
štátny fond rozvoja bývania	23 037	17 714	23 619	23 619
školský úrad	39 667	24 490	35 949	35 949
ohlasovňa pobytu	37 908	24 956	37 436	37 436
ochrana prírody a krajiny	2 291	0	2 291	2 291
Granty, sponzorské dary	73 150	55 729	73 150	73 150
Dotácie zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	192 781	192 781	192 781
Príjmy rozpočtových organizácií				
Príjmy školských zariadení	474 191	328 871	509 710	509 710
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	502 357	#REF!	467 063	499 818
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	932 750	232 544	340 401	340 401
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	315 343	15 385	15 385	15 385
- z predaja nebytových priestorov	0	74 686	74 686	74 686
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	617 407	142 143	250 000	250 000
Granty	0	330	330	330
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 241 600	183 080	4 146 430	4 146 430
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	474 308	9 713	474 308	474 308
- z Konta zelene	66 388	5 135	33 194	33 194
- z Fondu statickej dopravy	73 027	0	73 027	73 027
- z Rezervného fondu	627 877	137 192	824 401	824 401
- zo zostatku dotácií zo ŠR z roku 2008	0	31 040	0	0
Úver z Dexia banky	0	0	2 741 500	2 741 500
PRÍJMY SPOLU	24 623 710	#REF!	27 070 810	27 213 972

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2009

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Požia- davky	Návrh úpravy 2009
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	946 876	607 129	973 876	946 876
v tom progr. 7.1.1 - údržba zelených plôch	275 410	160 657	275 410	275 410
7.4.1 - čistota verej. priestranstiev	269 853	173 166	296 853	269 853
7.5 - obnova ver. detských ihrísk	58 786	44 088	58 786	58 786
7.6 - činnosť MP VPS	342 827	229 218	342 827	342 827
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	279 161	216 347	323 846	279 161
v tom progr. 7.5 - obnova ver. detských ihrísk	250 614	187 800	295 299	250 614
7.6 - činnosť MP VPS	28 547	28 547	28 547	28 547
Mzdové prostriedky	561 010	344 490	561 010	561 010
Investície	394 941	11 898	423 128	394 941
Výsledok hospodárenia	0	4 310	0	0
Odpisy majetku MČ "O"	109 540	69 770	109 540	109 540
Náklady "O"	1 272 376	824 017	1 313 707	1 242 376
Tržby a výnosy "O"	215 960	151 428	215 960	215 960

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2009

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Požia- davky	Návrh úpravy 2009
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 182 567	728 382	1 185 731	1 185 731
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	18 356	18 257	17 670	17 670
6.3.3 - Senior Fest	3 386	250	3 386	3 386
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	4 946	4 945	4 946	4 946
6.1 - činnosť KZP	1 155 879	704 930	1 159 729	1 159 729
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.1	54 438	48 300	54 438	54 438
Bežné výdavky spolu	1 182 567	715 326	1 185 731	1 185 731
- z toho mzdové výdavky	579 632	322 146	579 632	579 632
Kapitálové výdavky	54 438	33 770	54 438	54 438
Príjmy	258 780	129 138	258 780	258 780
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.2	471 686	299 178	471 686	471 686
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.2	120 859	68 554	120 859	120 859
Bežné výdavky spolu	471 686	270 843	471 686	471 686
- z toho mzdové výdavky	231 030	124 619	231 030	231 030
Kapitálové výdavky	120 859	68 554	120 859	120 859
Príjmy	21 576	12 709	19 037	19 037

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na rok 2009

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 31.8.2009	Požia- davky	Návrh úpravy 2009
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	696 043	465 213	703 971	703 971
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	175 928	102 000	168 000	168 000
Transfer z rozpočtu MČ na investície	11 618	0	0	0
Bežné výdavky	871 971	#REF!	871 971	871 971
- z toho mzdové výdavky	489 113	#REF!	489 113	489 113
Príjmy	222 001	#REF!	189 246	222 001
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i>				

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2009

Tab. č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	Budatínska				Černyševského				Dudova			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009
Príjmy spolu	20 616	3 452	3 452	24 068	15 203	1 044	1 044	16 247	15 170	5 974	5 974	21 144
v tom príjmy za školský klub detí	13 610	0	0	13 610	9 361	0	0	9 361	6 639	1 361	1 361	8 000
v tom príjmy za cudzích stravníkov	1 328	600	600	1 928	1 494	0	0	1 494	2 257	3 743	3 743	6 000
v tom z prenajatých priestorov	5 645	1 479	1 479	7 124	4 315	200	200	4 515	6 274	0	0	6 274
iné príjmy	33	1 373	1 373	1 406	33	844	844	877	0	870	870	870
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	615 927	154 500	2 079	618 006	620 737	54 776	200	620 937	531 245	27 104	1 693	532 938
ZŠ mzdy a odvody ŠR	360 470	0		360 470	381 158	43 276		381 158	296 258	0		296 258
ZŠ tovary a služby ŠR	98 377	107 500		98 377	82 506	11 500		82 506	74 445	15 000		74 445
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	458 847	107 500	0	458 847	463 664	54 776	0	463 664	370 703	15 000	0	370 703
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0	0		0	0			0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	42 090	0		42 090	50 455	0		50 455	56 363	0		56 363
Školské jedálne- tovary a služby	20 116	47 000	2 079	22 195	24 597	0	200	24 797	28 016	10 743	332	28 348
Školské kluby detí - mzdy a odvody	70 172	0		70 172	63 301	0		63 301	55 733	0		55 733
Školské kluby detí - tovary a služby	12 746	0		12 746	9 228	0		9 228	11 386	1 361	1 361	12 747
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	145 124	47 000	2 079	147 203	147 581	0	200	147 781	151 498	12 104	1 693	153 191
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 956	0		11 956	9 492	0		9 492	9 044	0		9 044
Kapitálové výdavky	0	0		0	0	0		0	0	5 000		0

Závazné ukazovatele	Gessayova				Holíčska				Lachova			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009
Príjmy spolu	20 613	1 217	1 217	21 830	24 895	-216	-216	24 679	20 182	2 326	2 326	22 508
v tom príjmy za školský klub detí	14 937	0	0	14 937	13 676	-1 074	-1 074	12 602	14 008	1 440	1 440	15 448
v tom príjmy za cudzích stravníkov	1 660	0	0	1 660	1 162	-562	-562	600	0	0	0	0
v tom z prenajatých priestorov	3 983	365	365	4 348	3 983	0	0	3 983	6 174	0	0	6 174
iné príjmy	33	852	852	885	6 074	1 420	1 420	7 494	0	886	886	886
Výdavky SPOLU ŠR + RMČ	527 484	17 000	365	527 849	570 459	184 063	1 519	571 978	531 737	41 935	1 440	533 177
ZŠ mzdy a odvody ŠR	305 865	0		305 865	316 439	48 000		316 439	316 412	0		316 412
ZŠ tovary a služby ŠR	63 690	17 000		63 690	102 911	64 561		102 911	65 401	0		65 401
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	369 555	17 000	0	369 555	419 350	112 561	0	419 350	381 813	0	0	381 813
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	43 583	0		43 583	44 115	2 500	1 519	45 634	43 418	0		43 418
Školské jedálne- tovary a služby	21 443	0	365	21 808	25 825	28 825		25 825	22 174	33 569		22 174
Školské kluby detí - mzdy a odvody	75 516	0		75 516	60 546	0		60 546	61 774	0		61 774
Školské kluby detí - tovary a služby	7 867	0		7 867	12 083	40 177		12 083	16 398	8 366	1 440	17 838
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	148 409	0	365	148 774	142 569	71 502	1 519	144 088	143 764	41 935	1 440	145 204
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 520	0		9 520	8 540	0		8 540	6 160	0		6 160
Kapitálové výdavky	0	0		0	0	198 450		0	0	0		0

Závazné ukazovatele	Nobelovo nám.				Pankúchova				Prokofievova			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009
Príjmy spolu	21 609	2 656	2 656	24 265	35 019	7 853	7 853	42 872	15 801	3 074	3 074	18 875
v tom príjmy za školský klub detí	7 635	0	0	7 635	25 559	6 231	6 231	31 790	7 336	-100	-100	7 236
v tom príjmy za cudzích stravníkov	4 979	1 621	1 621	6 600	166	82	82	248	1 992	0	0	1 992
v tom z prenajatých priestorov	8 962	0	0	8 962	9 261	0	0	9 261	6 440	2 415	2 415	8 855
iné príjmy	33	1 035	1 035	1 068	33	1 540	1 540	1 573	33	759	759	792
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	436 155	92 249	1 500	437 655	841 483	54 295	1 825	849 911	486 249	50 762	2 355	499 683
ZŠ mzdy a odvody ŠR	240 979	39 449		240 979	477 376	33 400		477 376	288 114	33 600		288 114
ZŠ tovary a služby ŠR	66 316	51 100		66 316	101 218	12 467		101 218	68 995	4 258		68 995
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	307 295	90 549	0	307 295	578 594	45 867	0	578 594	357 109	37 858	0	357 109
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0	6 603		6 603	0	11 079		11 079
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0		0	0	0		0	0			0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603	0	11 079	0	11 079
Školské jedálne - mzdy a odvody	46 272	0	0	46 272	59 981	0		59 981	42 090	0		42 090
Školské jedálne- tovary a služby	27 551	1 500	1 500	29 051	26 820	0		26 820	22 273	1 825	2 355	24 628
Školské kluby detí - mzdy a odvody	42 189	0		42 189	133 971	0		133 971	48 961	0		48 961
Školské kluby detí - tovary a služby	6 240	200		6 240	22 805	1 825	1 825	24 630	9 460	0		9 460
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	122 252	1 700	1 500	123 752	243 577	1 825	1 825	245 402	122 784	1 825	2 355	125 139
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	200	200	200	0	0		0	0	60	60	60
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	6 608	0		6 608	19 312	0		19 312	6 356	0		6 356
Kapitálové výdavky	0	90 890	0	0	0	0		0	0	15 163		0

Závazné ukazovatele	Tupolevova				Turnianska			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009
Príjmy spolu	29 276	-171	-171	29 105	30 571	3 170	3 170	33 741
v tom príjmy za školský klub detí	12 016	0	0	12 016	11 585	0	0	11 585
v tom príjmy za cudzích stravníkov	13 941	-4 941	-4 941	9 000	66	0	0	66
v tom z prenajatých priestorov	3 319	0	0	3 319	18 887	0	0	18 887
v tom z prenajatých priestorov	0	4 770	4 770	4 770	33	3 170	3 170	3 203
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	553 542	117 535	800	554 342	526 666	19 300	0	526 666
ZŠ mzdy a odvody ŠR	314 909	56 000		314 909	305 143	0		305 143
ZŠ tovary a služby ŠR	62 910	41 085		62 910	88 591	0		88 591
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	377 819	97 085	0	377 819	393 734	0	0	393 734
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0	0		0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0		0	0	0		0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	60 546	0		60 546	39 534	0		39 534
Školské jedálne- tovary a služby	29 808	7 550		29 808	19 385	13 000		19 385
Školské kluby detí - mzdy a odvody	71 964	800	800	72 764	55 168	0		55 168
Školské kluby detí - tovary a služby	5 145	12 100		5 145	9 493	6 300		9 493
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	167 463	20 450	800	168 263	123 580	19 300	0	123 580
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	3 757	3 757	3 757	0	1 726	1 726	1 726
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	8 260	0		8 260	9 352	0		9 352
Kapitálové výdavky	0	43 100		0	0	0		0

Závazné ukazovatele	ZŠ S P O L U				SSŠ a ŠZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009	2009	+ / -		2009
Príjmy spolu	248 955	30 379	30 379	279 334	225 236	5 140	5 140	230 376	474 191	35 519	35 519	478 914
v tom príjmy za školský klub detí	136 362	7 858	7 858	144 220	188 857	0	0	188 857	325 218	7 858	7 858	333 076
v tom príjmy za cudzích strávníkov	29 045	543	543	29 588	4 647	0	0	4 647	33 692	543	543	34 235
v tom z prenajatých priestorov	77 243	4 459	4 459	81 702	31 567	-1 666	-1 666	29 901	108 810	2 793	2 793	111 603
iné príjmy	6 305	17 519	17 519	23 824	168	6 806	6 806	6 974	6 471	24 325	24 325	30 796
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	6 241 684	813 519	13 776	6 255 460	4 078 527	74 955	6 000	4 084 527	10 320 211	888 474	19 776	10 339 987
ZŠ mzdy a odvody ŠR	3 603 123	253 725	0	3 603 123	0	0	0	0	3 603 123	253 725	0	3 603 123
ZŠ tovary a služby ŠR	875 360	324 471	0	875 360	0	0	0	0	875 360	324 471	0	875 360
Výdavky na PK zo ŠR	4 478 483	578 196	0	4 478 483	0	0	0	0	4 478 483	578 196	0	4 478 483
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	17 682	0	0	0	0	0	0	0	17 682	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	17 682	0	0	0	0	0	0	0	17 682	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	528 447	2 500	1 519	529 966	407 456	0	0	407 456	935 903	2 500	1 519	937 422
Školské jedálne- tovary a služby	268 008	144 012	6 831	274 839	46 471	0	0	46 471	314 479	144 012	6 831	321 310
Školské kluby detí - mzdy a odvody	739 295	800	800	740 095	2 649 388	0	0	2 649 388	3 388 683	800	800	3 389 483
Školské kluby detí - tovary a služby	122 851	70 329	4 626	127 477	596 635	65 655	0	596 635	719 486	135 984	4 626	724 112
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	0	0	0	0	303 326	9 300	6 000	309 326	303 326	9 300	6 000	309 326
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	0	0	0	0	75 251	0	0	75 251	75 251	0	0	75 251
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	1 658 601	217 641	13 776	1 672 377	4 078 527	74 955	6 000	4 084 527	5 737 128	292 596	19 776	5 756 904
B V z iných zdrojov, sponzorské, účel.dotácie	0	5 743	5 743	5 743	0	0	0	0	0	5 743	5 743	5 743
Normatívne výdavky zo ŠR spolu	104 600	0	0	0	94 954	0	0	94 954	199 554	0	0	94 954
Kapitálové výdavky spolu	0	352 603	0	0	39 832	3 112	3 112	42 944	39 832	355 715	3 112	42 944