

## Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie  
miestnej rady  
dňa 13. septembra 2016

Materiál číslo: 68/2016

### **Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016**

---

**Predkladateľ:**

Vladimír Bajan  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016
3. tabuľkové prehľady

**Zodpovedný:**

Miroslav Štefánik  
prednosta

**Spracovateľ:**

Julián Lukáček  
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami a výdavkami vo výške 31 067 885 €s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 503 982 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 311 720 €
- zníženie kapitálových príjmov o 144 702 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 657 095 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 1 704 655 €

## Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2016 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2016.

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2016 po všetkých jeho úpravách k 25.8.2016.

Úprava rozpočtu je navrhovaná tak, aby bol zachovaný vyrovnaný rozpočet. Platný rozpočet mestskej časti na rok 2016 vo výdavkoch a príjmoch je schválený v celkovej výške 32 413 260 €, po navrhovaných úpravách bude jeho výška 31 067 885 €.

	v €		
	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Príjmy bežné a kapitálové	28 847 078	359 280	29 206 358
Výdavky bežné a kapitálové	31 216 857	-1 345 375	29 871 482
Rozdiel	-2 369 779	1 704 655	-665 124
Príjmové finančné operácie	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
Výdavkové finančné operácie	1 196 403	0	1 196 403
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	32 413 260	-1 345 375	31 067 885
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	32 413 260	-1 345 375	31 067 885
Rozdiel	0	0	0

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 927 460 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 592 584 € a finančné operácie sú prebytkové vo výške 665 124 €. Z uvedeného vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií pokrýva schodok kapitálového rozpočtu.

### **PRÍJMY** (tabuľka č. 1)

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	v €		
	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné príjmy	28 350 923	503 982	28 854 905
Kapitálové príjmy	496 155	-144 702	351 453
Finančné operácie príjmové	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
Príjmy spolu	32 413 260	-1 345 375	31 067 885

Oproti platnému rozpočtu navrhujeme v bežných príjmoch nárast o 503 982 € v kapitálových príjmoch pokles o 144 702 € a v príjmových finančných operáciách pokles o 1 704 655 € oproti platnému rozpočtu.

### **Bežné príjmy**

V rámci bežných príjmov navrhujeme zvýšenie daňových príjmov o 277 425 €, zníženie v nedaňových príjmoch o 16 552 €, zvýšenie v grantoch a transferoch o 81 172 € a príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme zvýšiť o 161 937 €.

V daňových príjmoch navrhujeme zvýšiť príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o 854 082 €. Zvýšený príjem ovplyvnila zmena vprerodzenia dane medzi jednotlivé mestské časti a lepší výber dane na republikovej úrovni. Naopak príjem z podielu na dani z nehnuteľností navrhujeme znížiť o 586 812 €. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 bolo uvažované so zvýšením tejto dane. Toto zvýšenie však následne nebolo v mestskom zastupiteľstve schválené a preto očakávame nižšie plnenie.

Rozpočet miestnych daní upravujeme na základe doterajšieho vývoja. U dani za psa navrhujeme zníženie o 5 000 €, u dani za užívanie verejného priestranstva zvýšenie o 15 000 € u dani za nevýherné hracie prístroje zvýšenie o 155 €.

Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšiť v príjmoch za správne poplatky o 2 590 €, v príjmoch z prenájmu pozemkov o 10 000 €, bankových úrokov o 1 000 € a v ostatných nedaňových príjmoch o 25 654 € na základe doterajšieho plnenia. Ide najmä o dobropisy, vratky z minulých rokov a vymožené pokuty, ktoré neboli rozpočtované.

Zníženie nedaňových príjmov predpokladáme v prenájmoch budov a objektov v správe mestskej časti o 35 796 € a v prenájmoch bytov o 20 000 €. Zíženie bolo spôsobené ukončením niektorých nájomných zmlúv a odpredajom bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy z grantov a transferov navrhujeme zvýšiť o 81 172 € na základe oznámenej výšky dotácií od ich poskytovateľov. Ide o dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce, dotáciu na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR a dotácie zo ŠR na sociálne dávky (výkon náhradného príjemcu prídavku na dieťa, na stravu a školské potreby).

Príjmy rozpočtových organizácií boli prehodnotené v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6. a na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií ich navrhujeme zvýšiť o 161 937 €. Príjmy organizácií školstva zvyšujeme o 76 336 €, príjmy Miestnej knižnice Petržalka o 3 023 €, príjmy Kultúrnych zariadení Petržalka o 8 572 € a príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka o 74 006 €.

V oblasti školstva navýšenie predstavuje zrealizovanie príjmov v materských školách a poplatkov za stravné podľa skutočného výberu k 31.7. a očakávaného vývoja do konca roku. Na zvýšení sa podieľajú aj dobropisy za rok 2015 a príjmy z prenájmov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a získalo finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky zapájame do rozpočtu vo výške 69 966 € a ďalšie prostriedky z dobropisov vo výške 4 040 €.

## **Kapitálové príjmy**

Navrhujeme ich znížiť o 144 702 €. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že nebudú realizované odpredaje nehnuteľností, s ktorými bolo uvažované pri tvorbe rozpočtu na rok 2016. V príjmoch z predaja pozemkov navrhujeme ponechať čiastku 7 360 € predovšetkým za odpredaj pozemkov k predaným bytom do osobného vlastníctva.

Príjem z predaja bytov a nebytových priestorov navrhujeme zvýšiť o 41 085 € z dôvodu plánovaného odpredaja nebytového priestoru na Fedinovej ulici (40 000 €) a už zrealizovaných príjmov z predaja vyradeného majetku od spol. Veolia Slovensko, s.r.o.

Príjem z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta už prekročil rozpočtovanú čiastku, preto ho zvyšujeme o 113 853 € na výšku dosiahnutej skutočnosti k 31.7.2016.

## **Finančné operácie príjmové**

Z dôvodu, že prijatý úver na rekonštrukciu objektu budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici bude z väčšej časti čerpaný až v roku 2017, navrhujeme znížiť položku úver o 1 743 000 €.

Prevody z mimorozpočtových fondov mestskej časti upravujeme v súlade s ich aktuálnym disponibilným zostatkom po schválení záverečného účtu za rok 2015. Prevod z Fondu statickej dopravy navrhujeme znížiť o 749 € a prevod z Konta zelene zvýšiť o 39 094 €. Prostriedky Konta zelene budú použité na realizáciu projektov „Revitalizácia predzáhradiek“ a „Výsadba drevín a záhonov (podprogram 7.2.)“

## **VÝDAVKY** (tabuľka č. 2)

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné výdavky	27 615 725	311 720	27 927 445
Kapitálové výdavky	3 601 132	-1 657 095	1 944 037
Finančné operácie výdavkové	1 196 403	0	1 196 403
Výdavky spolu	32 413 260	-1 345 375	31 067 885

Požiadavky na úpravu rozpočtu výdavkov prevyšujú možnosti príjmovej časti rozpočtu, preto boli niektoré požiadavky oddelení a organizácií zriadených mestskou časťou krátené.

Celkový rozpočet výdavkov je navrhnutý ako krátený o 1 345 375 €, čo je ale ovplyvnené znížením kapitálových výdavkov o 1 743 000 € na rekonštrukciu budovy na Vyšehradskej ulici hradených z úveru (o túto čiastku budú znížené aj príjmové finančné operácie a presunuté do roku 2017).

### **Bežné výdavky**

*Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola*

Úpravu navrhujeme v prvku 1.2.1 – zníženie o 4 260 € na položkách cestovné náhrady a všeobecné služby.

*Program č. 2 – Moderný miestny úrad*

Úpravu navrhujeme v prvku 2.2. – zvýšenie o 127 188 € na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením volieb do Národnej rady SR a na pokrytie zvýšených výdavkov najmä na tovary a služby.

*Program č. 5 – Vzdelávanie*

Úprava rozpočtu v celkovej výške 185 494 € sa týka organizácií školstva. Od 1.9.2016 je schválená valorizácia platov pedagogických zamestnancov školstva, ktorá predstavuje potrebu zvýšenia osobných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 80 900 €. Ďalšie navýšenie 103 964 € je potreba pokrytia výdavkov na nové výkony v školských kluboch detí, v školských jedálňach a v materských školách.

V rámci štátneho programu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy dostala mestská časť dotáciu zo ŠR na vybavenie telocviční v roku 2016. Ako spoluúčasť na tomto projekte je vyčlenených pre základné školy z rozpočtu mestskej časti 630 €.

*Program č. 6 – Kultúra a šport*

Navrhovanou úpravou zvyšujeme výdavky v prvku 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 6630 € a znižujeme výdavky o 27 803 € v prvku 6.4.2. – rozvoj športu.

Miestnej knižnici navrhujeme zvýšiť výdavky na pokrytie zvýšeného nájomného a opravu, resp. výmenu vchodových dverí na pobočke na Vavilovovej ulici. Z prvku 6.4.2. presúvame bežné výdavky na kapitálové výdavky v programe 5 na rekonštrukciu školských budov.

*Program č. 7 – Životné prostredie*

Celková úprava rozpočtu je navrhovaná vo výške 25 000 €. V zmysle požiadavky Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na zvýšenie transferu z rozpočtu mestskej časti na zabezpečenie úhrady zvýšených výdavkov organizácie spojených s kosením verejnej zelene a rezov kríkov a stromov navrhujeme zvýšiť výdavky v podprograme 7.1. – starostlivosť o zeleň o čiastku 40 000 €. Výdavky na polievanie zelene v prvku 7.3.1. navrhujeme znížiť o 15 000 € - presúvame ich na čiastočné pokrytie zvýšených výdavkov podprogramu 7.1.

*Program č. 8 – Územný rozvoj*

Zníženie výdavkov v čiastke 31 500 € sa týka podprogramu 8.1. – urbanistické štúdie a územné plány zón. Prostriedky sa nebudú čerpať z dôvodu, že sa nebude v roku 2016 obstarávať nový územný plán zóny vybranej lokality na území Petržalky z dôvodu nejednotnosti názorov a taktiež nebudú potrebné finančné prostriedky na digitalizáciu územnoplánovacích podkladov.

*Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie*

Navrhujeme zníženie výdavkov v prvku 9.1.1. – správa a údržba obecných bytov o 21 301 €. V súvislosti s odpredajom bytov do osobného vlastníctva znižujeme príjem i výdavky spojené so správou obecných bytov.

*Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby*

Navrhovaná úprava rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov o 3 000 € na zabezpečenie príspevkov pre deti sociálne odkázaných rodičov umiestnené v neštátnych materských školách, zvýšenia výdavkov o 9 272 € na prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti (výkon náhradného príjemcu prídavku na dieťa, dotácia na stravu a školské potreby hradené

zo štátnej dotácie) a zvýšenia výdavkov o 40 000 € pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka, rozpočtovú organizáciu mestskej časti.

Stredisku sociálnych služieb Petržalka navrhujeme zvýšiť bežné výdavky na činnosť opatrovateľskej služby a činnosť zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. Zvýšenie súvisí najmä s úpravou výšky miezd opatrovateliek od 1.9.2016 a navýšením počtu zamestnancov.

V súčasnom období je výška mzdy opatrovateliek na úrovni minimálnej mzdy. Situácia na trhu práce a potreba stabilizácie opatrovateliek si vyžaduje vykonať úpravu výšky miezd.

## **Kapitálové výdavky**

Úpravy rozpočtu v kapitálových výdavkoch navrhujeme v celkovej výške 1 657 095 €.

### *Program č. 2 – Moderný miestny úrad*

Nárast výdavkov navrhujeme v podprograme 2.1. o 15 000 € na zakúpenie software SQL SERVER 2016 z dôvodu ukončenia podpory pre sieťové programy.

### *Program č. 4 – Doprava a komunikácie*

Zvýšenie výdavkov o 9 827 € na prvku 4.1.5. je navrhované na dofinancovanie parkoviska na Markovej ulici.

### *Program č. 5 – Vzdelávanie*

Úprava rozpočtu o 1 700 875 € predstavuje zvýšenie výdavkov na rekonštrukcie základných a materských škôl o 42 125 € a presun čiastky 1 743 000 € do roku 2017 na rekonštrukciu budovy budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici.

### *Program č. 6 – Kultúra a šport*

Zníženie výdavkov o 16 € na základe skutočného čerpania výdavkov Miestnej knižnice Petržalka.

### *Program č. 7 – Životné prostredie*

Zvýšenie výdavkov v prvku 7.3.2. – starostlivosť o psov o 15 875 €

V súčasnosti prebieha výstavba pitnej fontánky pre psov na Wolkrovej ulici. Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované v auguste 2016. Nový výbeh psov na Vyšehradskej ulici bude realizovaný v jesenných mesiacoch 2016.

### *Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie*

Úprava rozpočtu sa týka podprogramu 9.3. – obnova a údržba majetku. Navrhované zvýšenie výdavkov je potrebné na dokončenie výstavby novej studne na Ovsišťskom námestí.

Prílohou materiálu sú tabuľkové prehľady. V tabuľke č. 1 je prehľad príjmov, v tabuľke č. 2 prehľad výdavkov podľa programov, v tabuľke č. 3 prehľad záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie mestskej časti – Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnych služieb Petržalka, v tabuľke č. 6 prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva a v tabuľke č. 7 je celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu.

Návrh úpravy rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 1/1  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>27 609 635</b>	<b>28 350 923</b>	<b>17 141 981</b>	<b>60,46</b>	<b>503 982</b>	<b>28 854 905</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>16 168 931</b>	<b>16 242 868</b>	<b>9 627 457</b>	<b>59,27</b>	<b>277 425</b>	<b>16 520 293</b>
Miestne dane						
- za psa	186 000	186 000	171 328	92,11	-5 000	181 000
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	420 000	390 927	93,08	15 000	435 000
z toho za vyhradené parkovanie	330 000	330 000	343 035	103,95	15 000	345 000
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 828	3 983	104,05	155	3 983
- za predajné automaty	6 000	6 000	6 049	100,82	0	6 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 179 040	9 179 040	6 220 162	67,76	854 082	10 033 122
Podiel na dani z nehnuteľností	5 687 626	5 761 563	2 543 781	44,15	-586 812	5 174 751
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	686 437	291 227	42,43	0	686 437
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 016 627</b>	<b>3 026 627</b>	<b>1 802 665</b>	<b>59,56</b>	<b>-16 552</b>	<b>3 010 075</b>
Správne poplatky	129 000	129 000	89 756	69,58	2 590	131 590
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000	150 000	155 522	103,68	10 000	160 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	661 473	50,00	0	1 323 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000	245 000	143 510	58,58	-34 796	210 204
Príjmy z prenájmu - byty	430 000	430 000	231 253	53,78	-20 000	410 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 977	491 977	273 797	55,65	-1 000	490 977
Úroky	7 000	7 000	5 217	74,53	1 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	240 650	250 650	242 137	96,60	25 654	276 304
<b>Granty a transfery</b>	<b>6 746 698</b>	<b>7 381 235</b>	<b>4 545 676</b>	<b>61,58</b>	<b>81 172</b>	<b>7 462 407</b>
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 746 698	7 378 235	4 477 839	60,69	16 335	7 394 570
v tom: školstvo	6 214 869	6 846 406	4 066 858	59,40	0	6 846 406
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	144 000	75,00	0	192 000
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	28 440	28 440	21 330	75,00	0	28 440



Návrh úpravy rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 1/2  
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
štátne sociálne dávky	0	0	9 272		9 272	9 272
stavebný poriadok	97 570	97 570	97 087	99,50	-483	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 532	4 510	99,51	-22	4 510
matrika	104 537	104 537	72 541	69,39	5 444	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 758	23 758	23 754	99,98	-4	23 754
školský úrad	38 937	38 937	20 619	52,95	2 300	41 237
ohlasovňa pobytu	34 622	34 622	17 868	51,61	-172	34 450
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00	0	7 433
Granty, sponzorské dary	0	3 000	3 000	100,00	0	3 000
Dotácie - prostriedky EU a SR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	0	64 837		64 837	64 837
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 677 379</b>	<b>1 700 193</b>	<b>1 166 183</b>	<b>68,59</b>	<b>161 937</b>	<b>1 862 130</b>
Príjmy organizácií školstva	1 129 248	1 129 248	763 373	67,60	76 336	1 205 584
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	548 131	570 945	402 810	70,55	85 601	656 546
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>421 155</b>	<b>496 155</b>	<b>250 953</b>	<b>50,58</b>	<b>-144 702</b>	<b>351 453</b>
Príjmy z predaja majetku						
- z predaja pozemkov	307 000	307 000	1 517	0,49	-299 640	7 360
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	22 000	8 428	38,31	41 085	63 085
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	52 155	166 008	318,30	113 853	166 008
Kapitálové transfery	40 000	115 000	75 000	65,22	0	115 000
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>	<b>2 799 295</b>	<b>3 566 182</b>	<b>688 294</b>	<b>19,30</b>	<b>-1 704 655</b>	<b>1 861 527</b>
Prostriedky prevedené						
- z Fondu rozvoja bývania	14 850	14 850	0	0,00	0	14 850
- z Konta zelene	4 814	4 814	3 051	63,38	39 094	43 908
- z Fondu statickej dopravy	19 631	19 631	0	0,00	-749	18 882
- z Rezervného fondu	0	0			0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	360 000	526 887	161 187	30,59	0	526 887
Úver	2 400 000	3 000 000	524 056	17,47	-1 743 000	1 257 000
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>30 830 085</b>	<b>32 413 260</b>	<b>18 081 228</b>	<b>55,78</b>	<b>-1 345 375</b>	<b>31 067 885</b>

## Návrh úpravy rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 2/1  
v EUR

Číslo programu	Název	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola												
1	Výkon funkcie poslancov	201 850	0	169 250	0	67 275	0	39,75		0	0	169 250	0
2	Manažment												
1	Výkon funkcie starostu	96 048	0	95 748	0	43 178	0	45,10		-4 260	0	91 488	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950	0	87 950	0	37 625	0	42,78		0	0	87 950	0
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	2 548	0	45,26		0	0	5 630	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340	0	50 340	0	24 794	0	49,25		0	0	50 340	0
4	Stratégia a riadenie projektov	31 600	0	56 600	0	23 223	0	41,03		0	0	56 600	0
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	85 500	0	85,50		0	0	100 000	0
<b>1</b>	<b>Program č. 1 spolu</b>	<b>573 418</b>	<b>0</b>	<b>565 518</b>	<b>0</b>	<b>284 143</b>	<b>0</b>	<b>50,24</b>		<b>-4 260</b>	<b>0</b>	<b>561 258</b>	<b>0</b>
2	Moderný miestny úrad												
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	150 000	20 020	150 000	20 020	58 907	0	39,27	0,00	0	15 000	150 000	35 020
2	Úrad ako podpora	4 452 059	20 000	4 574 240	29 340	2 339 572	29 340	51,15	100,00	127 188	0	4 701 428	29 340
<b>2</b>	<b>Program č. 2 spolu</b>	<b>4 602 059</b>	<b>40 020</b>	<b>4 724 240</b>	<b>49 360</b>	<b>2 398 479</b>	<b>29 340</b>	<b>50,77</b>	<b>59,44</b>	<b>127 188</b>	<b>15 000</b>	<b>4 851 428</b>	<b>64 360</b>
3	Služby občanom												
1	Matrika	21 000	0	21 000	0	10 074	0	47,97		0	0	21 000	0
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 300	0	2 679	0	42,52		0	0	6 300	0
3	Sobáše a občianske obrady	16 800	0	16 800	0	10 607	0	63,14		0	0	16 800	0
4	Propagácia mestskej časti	192 080	0	192 380	0	91 465	0	47,54		0	0	192 380	0
<b>3</b>	<b>Program č. 3 spolu</b>	<b>236 180</b>	<b>0</b>	<b>236 480</b>	<b>0</b>	<b>114 825</b>	<b>0</b>	<b>48,56</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 480</b>	<b>0</b>
4	Doprava a komunikácie												
1	Miestne komunikácie a chodníky												
1	Oprava a obnova komunikácií	773 000	0	783 000	0	282 472	0	36,08		0	0	783 000	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	30 000	0	40 000	0	24 371	0	60,93		0	0	40 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	50 000	0	50 000	0	0		0,00	0	0	0	50 000
4	Projekt zjednosmerenia ulíc	10 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5	Parkovanie	10 000	50 000	10 000	50 000	0	1 235	0,00	2,47	0	9 827	10 000	59 827
<b>4</b>	<b>Program č. 4 spolu</b>	<b>823 000</b>	<b>100 000</b>	<b>833 000</b>	<b>100 000</b>	<b>306 843</b>	<b>1 235</b>	<b>36,84</b>	<b>1,24</b>	<b>0</b>	<b>9 827</b>	<b>833 000</b>	<b>109 827</b>

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie												
1	Predškolské vzdelávanie												
1	Materské školy	4 903 846	0	4 966 452	16 125	2 549 057	2 404	51,33	14,91	132 372	0	5 098 824	16 125
2	Stredisko služieb školám a SZ	443 979	0	443 979	0	220 216	0	49,60		0	0	443 979	0
2	Vzdelávanie v základných školách											0	0
1	ZŠ Budatínska	618 126	0	691 562	25 000	355 625	0	51,42	0,00	100		691 662	25 000
2	ZŠ Černyševského	545 373	0	588 852	0	327 500	0	55,62				588 852	0
3	ZŠ Dudova	553 420	0	664 886	25 000	322 090	0	48,44	0,00	100		664 986	25 000
4	ZŠ Gessayova	456 167	0	534 339	25 000	266 631	0	49,90	0,00	100		534 439	25 000
5	ZŠ Holíčska	550 212	0	603 964	0	322 982	0	53,48		100		604 064	0
6	ZŠ Lachova	521 803	0	544 787	0	304 691	0	55,93				544 787	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	383 339	0	408 582	0	212 028	0	51,89				408 582	0
8	ZŠ Pankúchova	777 531	0	840 009	0	432 796	0	51,52		230		840 239	0
9	ZŠ Prokofievova	399 376	0	446 566	0	233 962	0	52,39				446 566	0
10	ZŠ Tupolevova	660 284	0	746 158	0	426 165	0	57,11				746 158	0
11	ZŠ Turnianska	605 199	0	698 749	0	370 094	0	52,97				698 749	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	171 592	2 662 170	178 322	2 971 045	44 795	373 290	25,12	12,56	0	-1 700 875	178 322	1 270 170
4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700	0	30 700	0	15 550	0	50,65		0	0	30 700	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 157 133	0	1 157 133	0	534 469	0	46,19		26 049	0	1 183 182	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	880 027	0	880 027	0	411 464	0	46,76		26 443	0	906 470	0
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	2 791	0	48,12		0	0	5 800	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580	0	12 580	0	9 315	0	74,05		0	0	12 580	0
<b>5</b>	<b>Program č. 5 spolu</b>	<b>13 676 487</b>	<b>2 662 170</b>	<b>14 443 447</b>	<b>3 062 170</b>	<b>7 362 221</b>	<b>375 694</b>	<b>50,97</b>	<b>12,27</b>	<b>185 494</b>	<b>-1 700 875</b>	<b>14 628 941</b>	<b>1 361 295</b>
6	Kultúra a šport												
1	Miestna knižnica Petržalka	550 679	5 200	550 679	5 200	284 223	5 184	51,61	99,69	6 630	-16	557 309	5 184
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604	0	1 259 604	90 000	625 919	0	49,69	0,00	0	0	1 259 604	90 000
3	Kultúrne podujatia	161 100	0	169 100	0	84 110	0	49,74		0	0	169 100	0
4	Podpora športu											0	0
1	Športové podujatia	15 820	0	15 820	0	8 651	0	54,68		0	0	15 820	0
2	Rozvoj športu	339 822	0	294 762	156 968	5 237	42 506	1,78	27,08	-27 803	0	266 959	156 968
<b>6</b>	<b>Program č. 6 spolu</b>	<b>2 326 025</b>	<b>5 200</b>	<b>2 289 965</b>	<b>252 168</b>	<b>1 008 140</b>	<b>47 690</b>	<b>44,02</b>	<b>18,91</b>	<b>-21 173</b>	<b>-16</b>	<b>2 268 792</b>	<b>252 152</b>

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie												
1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662	0	1 102 662	0	653 055	0	59,23		40 000	0	1 142 662	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch											0	0
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00		0	0	15 000	0
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	9 499	0	31,66		0	0	30 000	0
3	Verejné priestranstvá									0	0	0	0
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	695 401	0	681 901	0	367 844	0	53,94		-15 000	0	666 901	0
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	39 000	4 125	19 557	47	50,15	1,14	0	15 875	39 000	20 000
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0	0,00		0	0	0	15 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425	0	10 425	0	538	0	5,16		0	0	10 425	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662	0	349 662	0	210 374	0	60,16				349 662	0
<b>7</b>	<b>Program č. 7 spolu</b>	<b>2 199 150</b>	<b>35 000</b>	<b>2 228 650</b>	<b>19 125</b>	<b>1 260 867</b>	<b>47</b>	<b>56,58</b>	<b>0,25</b>	<b>25 000</b>	<b>15 875</b>	<b>2 253 650</b>	<b>35 000</b>
8	Územný rozvoj												
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900	0	31 900	0	0	0	0,00		-31 500	0	400	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie											0	0
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	30 769	0	58,43		0	0	52 659	0
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 800	0	43,77		0	0	8 682	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	2 428	0	39,33		0	0	6 173	0
<b>8</b>	<b>Program č. 8 spolu</b>	<b>99 414</b>	<b>0</b>	<b>99 414</b>	<b>0</b>	<b>36 997</b>	<b>0</b>	<b>37,22</b>		<b>-31 500</b>	<b>0</b>	<b>67 914</b>	<b>0</b>
9	Nakladanie s majetkom a bývanie												
1	Obecné byty												
1	Správa a údržba obecných bytov	595 000	0	595 000	0	329 572	0	55,39		-21 301	0	573 699	0
2	Nebytové priestory	169 482	0	168 482	0	85 148	0	50,54		0	0	168 482	0
3	Obnova a údržba majetku	179 220	80 000	171 095	118 309	76 312	2 660	44,60	2,25	0	3 094	171 095	121 403
<b>9</b>	<b>Program č. 9 spolu</b>	<b>943 702</b>	<b>80 000</b>	<b>934 577</b>	<b>118 309</b>	<b>491 032</b>	<b>2 660</b>	<b>52,54</b>	<b>2,25</b>	<b>-21 301</b>	<b>3 094</b>	<b>913 276</b>	<b>121 403</b>
10	Sociálna pomoc a sociálne služby												
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	101 300	0	41 499	0	40,97		0	0	101 300	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500	0	30 200	0	17 958	0	59,46		3 000		33 200	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400	0	41 400	0	17 673	0	42,69		0	0	41 400	0
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	2 366	0	21,51		0	0	11 000	0
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	7 794	0	4 315	0			9 272	0	17 066	0

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb												
1	Zariadenia sociálnych služieb	872 951	0	872 951	0	431 533	0	49,43		40 000	0	912 951	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779	0	137 779	0	63 676	0	46,22		0	0	137 779	0
7	Sociálne služby	10 000	0	10 000	0	2 717	0	27,17		0	0	10 000	0
<b>10</b>	<b>Program č. 10 spolu</b>	<b>1 204 630</b>	<b>0</b>	<b>1 212 424</b>	<b>0</b>	<b>581 737</b>	<b>0</b>	<b>47,98</b>		<b>52 272</b>	<b>0</b>	<b>1 264 696</b>	<b>0</b>
11	Bezpečnosť a poriadok												
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 650	0	3 881	0	58,36		0	0	6 650	0
2	Ochrana obecného majetku	41 360	0	41 360	0	17 387	0	42,04		0	0	41 360	0
<b>11</b>	<b>Program č. 11 spolu</b>	<b>48 010</b>	<b>0</b>	<b>48 010</b>	<b>0</b>	<b>21 268</b>	<b>0</b>	<b>44,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 010</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>		<b>26 732 075</b>	<b>2 922 390</b>	<b>27 615 725</b>	<b>3 601 132</b>	<b>13 866 552</b>	<b>456 666</b>	<b>50,21</b>	<b>12,68</b>	<b>311 720</b>	<b>-1 657 095</b>	<b>27 927 445</b>	<b>1 944 037</b>

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
5	3	Splátka úveru	646 620	646 620	323 310	50,00	0	646 620
6	4	2 Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	517 000	537 783	537 783	100,00	0	537 783
9	3	Zúčtovacie vzťahy s AVF	12 000	12 000	12 000	100,00	0	12 000
<b>Spolu</b>			<b>1 175 620</b>	<b>1 196 403</b>	<b>873 093</b>	<b>72,98</b>	<b>0</b>	<b>1 196 403</b>

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné výdavky	26 732 075	27 615 725	13 866 552	50,21	311 720	27 927 445
Kapitálové výdavky	2 922 390	3 601 132	456 666	12,68	-1 657 095	1 944 037
Výdavkové finančné operácie	1 175 620	1 196 403	873 093	72,98	0	1 196 403
<b>Výdavky spolu</b>	<b>30 830 085</b>	<b>32 413 260</b>	<b>15 196 311</b>	<b>46,88</b>	<b>-1 345 375</b>	<b>31 067 885</b>

# Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku školstva na rok 2016

Tab. č. 6/1  
v EUR

Záväzné ukazovatele	Budatínska			Černyševského			Dudova		
	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016
<b>Príjmy spolu</b>	<b>57 375</b>	<b>1 400</b>	<b>58 775</b>	<b>37 397</b>	<b>4 630</b>	<b>42 027</b>	<b>53 270</b>	<b>1 263</b>	<b>54 533</b>
v tom príjmy za školský klub detí	33 000	1 200	<b>34 200</b>	22 100	1 600	<b>23 700</b>	27 000		<b>27 000</b>
v tom príjmy za stravné	14 500		<b>14 500</b>	7 403	1 247	<b>8 650</b>	15 800		<b>15 800</b>
v tom z prenajatých priestorov	9 871		<b>9 871</b>	7 894	1 033	<b>8 927</b>	10 470	1 000	<b>11 470</b>
príjmy z dobropisov	0	200	<b>200</b>	0	750	<b>750</b>	0	263	<b>263</b>
iné príjmy, granty, úroky...	4		<b>4</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>909 817</b>	<b>2 140</b>	<b>911 957</b>	<b>746 408</b>	<b>7 745</b>	<b>754 153</b>	<b>867 998</b>	<b>2 175</b>	<b>870 173</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	513 063	0	<b>513 063</b>	468 810	0	<b>468 810</b>	529 583	0	<b>529 583</b>
ZŠ tovary a služby ŠR	143 511	0	<b>143 511</b>	99 100	0	<b>99 100</b>	106 668	0	<b>106 668</b>
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>656 574</b>	<b>0</b>	<b>656 574</b>	<b>567 910</b>	<b>0</b>	<b>567 910</b>	<b>636 251</b>	<b>0</b>	<b>636 251</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>34 088</b>	<b>0</b>	<b>34 088</b>	<b>19 592</b>	<b>0</b>	<b>19 592</b>	<b>25 335</b>	<b>0</b>	<b>25 335</b>
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	100	<b>100</b>	0	0	<b>0</b>		100	<b>100</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	67 013		<b>67 013</b>	62 503	2 348	<b>64 851</b>	65 984		<b>65 984</b>
Školské jedálne- tovary a služby	24 211	0	<b>24 211</b>	13 906	0	<b>13 906</b>	22 051	0	<b>22 051</b>
Školské kluby detí - mzdy a odvody	120 911	2 040	<b>122 951</b>	77 817	5 397	<b>83 214</b>	112 137	2 075	<b>114 212</b>
Školské kluby detí - tovary a služby	7 020	0	<b>7 020</b>	4 680	0	<b>4 680</b>	6 240	0	<b>6 240</b>
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>219 155</b>	<b>2 040</b>	<b>221 195</b>	<b>158 906</b>	<b>7 745</b>	<b>166 651</b>	<b>206 412</b>	<b>2 075</b>	<b>208 487</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Závazné ukazovatele	ZŠ S P O L U			SSŠ a ŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016
<b>Príjmy spolu</b>	<b>557 160</b>	<b>28 674</b>	<b>585 834</b>	<b>572 088</b>	<b>47 662</b>	<b>619 750</b>	<b>1 129 248</b>	<b>76 336</b>	<b>1 205 584</b>
v tom príjmy za školský klub detí	287 180	-1 667	<b>285 513</b>	416 750	15 000	<b>431 750</b>	<b>703 930</b>	<b>13 333</b>	<b>717 263</b>
v tom príjmy za stravné	145 916	10 975	<b>156 891</b>	103 924	24 932	<b>128 856</b>	<b>249 840</b>	<b>35 907</b>	<b>285 747</b>
v tom z prenajatých priestorov	120 042	5 120	<b>125 162</b>	51 294	6 826	<b>58 120</b>	<b>171 336</b>	<b>11 946</b>	<b>183 282</b>
príjmy z dobropisov	0	14 065	<b>14 065</b>	0	954	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>15 019</b>	<b>15 019</b>
iné príjmy, granty, úroky...	4 022	181	<b>4 203</b>	120	-50	<b>70</b>	<b>4 142</b>	<b>131</b>	<b>4 273</b>
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>8 791 214</b>	<b>53 122</b>	<b>8 844 336</b>	<b>5 410 431</b>	<b>132 372</b>	<b>5 542 803</b>	<b>14 201 645</b>	<b>185 494</b>	<b>14 387 139</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 261 460	0	<b>5 261 460</b>	32 388	0	<b>32 388</b>	5 293 848	0	<b>5 293 848</b>
ZŠ tovary a služby ŠR	1 208 656	0	<b>1 208 656</b>	141 657	0	<b>141 657</b>	1 350 313	0	<b>1 350 313</b>
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>6 470 116</b>	<b>0</b>	<b>6 470 116</b>	<b>174 045</b>	<b>0</b>	<b>174 045</b>	<b>6 644 161</b>	<b>0</b>	<b>6 644 161</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>281 288</b>	<b>0</b>	<b>281 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 288</b>	<b>0</b>	<b>281 288</b>
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	2 000	630	<b>2 630</b>	0	0	<b>0</b>	2 000	630	<b>2 630</b>
z toho os. výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>630</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>630</b>	<b>2 630</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	680 685	25 543	<b>706 228</b>	536 886	5 712	<b>542 598</b>	1 217 571	<b>31 255</b>	<b>1 248 826</b>
Školské jedálne- tovary a služby	199 342	900	<b>200 242</b>	54 423	0	<b>54 423</b>	253 765	<b>900</b>	<b>254 665</b>
Školské kluby detí - mzdy a odvody	1 089 564	26 049	<b>1 115 613</b>	3 653 686	77 432	<b>3 731 118</b>	4 743 250	<b>103 481</b>	<b>4 846 731</b>
Školské kluby detí - tovary a služby	67 569	0	<b>67 569</b>	547 412	49 228	<b>596 640</b>	614 981	<b>49 228</b>	<b>664 209</b>
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	0	0	<b>0</b>	371 336	0	<b>371 336</b>	371 336	0	<b>371 336</b>
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	0	0	<b>0</b>	72 643	0	<b>72 643</b>	72 643	0	<b>72 643</b>
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>2 037 160</b>	<b>52 492</b>	<b>2 089 652</b>	<b>5 236 386</b>	<b>132 372</b>	<b>5 368 758</b>	<b>7 273 546</b>	<b>184 864</b>	<b>7 458 410</b>
BV z iných zdrojov, sponzorské, účel. dotácie	650	0	<b>650</b>	0	0	<b>0</b>	650	0	<b>650</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>16 125</b>	<b>0</b>	<b>16 125</b>	<b>91 125</b>	<b>0</b>	<b>91 125</b>

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
na rok 2016

Tab. č. 3  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 818 324	1 874 324	40 000	1 914 324
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 077 662	40 000	1 117 662
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	0	347 000
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	319 662	349 662	0	349 662
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	0	100 000
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	0
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	0
				0
Mzdové prostriedky	595 896	595 896	0	595 896
Investície	53 000	53 000	0	53 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0
Náklady "O"	2 061 852	2 117 852	40 000	2 157 852
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	0	243 528
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	0	175 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
na rok 2016

Tab. č. 4  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
<b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 289 204	1 290 204	0	1 290 204
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 258 604	1 259 604	0	1 259 604
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	6 050	0	6 050
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	0	5 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	15 000
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0		0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0		0
Bežné výdavky spolu	1 289 204	1 290 204	0	1 290 204
- z toho mzdové výdavky	597 983	597 983	0	597 983
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy bežné	250 383	250 383	8 572	258 955
<b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	550 679	550 679	6 630	557 309
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	5 200	5 200	-16	5 184
Bežné výdavky spolu	550 679	550 679	6 630	557 309
- z toho mzdové výdavky	270 514	270 514	0	270 514
Kapitálové výdavky	5 200	5 200	-16	5 184
Príjmy	21 015	21 015	3 023	24 038

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
na rok 2016

Tab. č. 5  
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	790 290	767 476	-29 966	737 510
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	220 440	243 254	69 966	313 220
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 010 730	1 010 730	40 000	1 050 730
- z toho mzdové výdavky	595 640	595 640	27 000	622 640
Príjmy	276 733	299 547	74 006	373 553
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	0	22 814	69 966	92 780
<b>v tom:</b>				
<b>Správa organizácie - progr. 10.6.2</b>				
bežné výdavky spolu	137 779	137 779	0	137 779
- z toho mzdové výdavky	73 241	73 241	0	73 241
kapitálové výdavky	0	0	0	0
príjmy	9 574	9 574	4 040	13 614
<b>Progr. 10.6.1</b>	<b>872 951</b>	<b>872 951</b>	<b>40 000</b>	<b>912 951</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</b>				
bežné výdavky spolu	444 916	444 916	25 000	469 916
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	0	192 000
- z toho mzdové výdavky	239 913	239 913	17 000	256 913
príjmy	191 535	191 535	0	191 535
<b>Opatrovateľská služba</b>				
bežné výdavky spolu	364 076	364 076	15 000	379 076
- z toho zo ŠR a EÚ	0	22 814	69 966	92 780
- z toho mzdové výdavky	250 295	250 295	10 000	260 295
príjmy	70 000	92 814	69 966	162 780
<b>Domov pre rodičov a deti</b>				
bežné výdavky spolu	63 959	63 959	0	63 959
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	0	28 440
- z toho mzdové výdavky	32 191	32 191	0	32 191
príjmy	5 624	5 624	0	5 624

**Celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
na rok 2016**

Tab. č. 7      v  
EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
<b>PRÍJMY</b>				
v tom:				
Bežné príjmy	27 609 635	28 350 923	503 982	28 854 905
Kapitálové príjmy	421 155	496 155	-144 702	351 453
Finančné operácie príjmové	2 799 295	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>30 830 085</b>	<b>32 413 260</b>	<b>-1 345 375</b>	<b>31 067 885</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
v tom:				
Bežné výdavky	26 732 075	27 615 725	311 720	27 927 445
Kapitálové výdavky	2 922 390	3 601 132	-1 657 095	1 944 037
Finančné operácie výdavkové	1 175 620	1 196 403	0	1 196 403
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>30 830 085</b>	<b>32 413 260</b>	<b>-1 345 375</b>	<b>31 067 885</b>
<b>Hospodársky výsledok bez fin. operácií</b>	<b>-1 623 675</b>	<b>-2 369 779</b>	<b>1 704 655</b>	<b>-665 124</b>
<b>Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>