

Rozpis rozpočtu výdavkov na poslancov a volených funkcionárov a výdavkov na správu miestneho úradu na položky

v tis. Sk

Druh výdavku	Návrh 2008	Rozpočet 2007	%
Poslanci a volení funkcionári	12 281	9 830	124,9
- mzdové výdavky (610)	3 535	2 629	134,5
- odvody z miezd (620)	800	651	122,9
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné (631)	85	65	130,8
- poštové a telekom. služby (632)	222	222	100,0
- materiál, knihy, noviny, prev. stroje, interiér. vybav.(633)	235	58	405,2
- reprezentačné výdavky (633)	440	441	99,8
- výd. na dopravu - PHM, údržba vozidiel, poistenie (634)	340	336	101,2
- opravy a údržba zasadačky (635)	230	0	
- nájomné za prenájom zasad. miestnosti, vozidiel (636)	191	437	43,7
- všeobecné služby, monitoring, SITA, Storin (637)	306	291	105,2
- školenia (637)	175	175	100,0
- špeciálne služby, právne služby (637)	550	549	100,2
- odmeny poslancom a členom komisií (637)	4 784	3 623	132,0
- stravovanie, poistné, náhrady mzdy, provízia (637)	278	213	130,5
- reklama a propagácia (637)	100	135	74,1
- bežné transfery na nemocenské dávky (640)	10	5	200,0
Správa miestneho úradu	109 090	91 179	119,6
- mzdové výdavky (610)	64 090	54 976	116,6
- odvody z miezd (620)	23 690	20 312	116,6
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné (631)	615	532	115,6
- energie, poštové a telekom. služby (632)	4 333	4 232	102,4
- materiál, knihy, prev.stroje, interiér.vybav., pit.voda (633)	1 750	1 258	139,1
- reprezentačné výdavky (633)	30	30	100,0
- výd. na dopravu - PHM, údržba vozidiel, poistenie (634)	372	372	100,0
- opravy a údržba budovy (635)	7 265	3 617	200,9
- prenájom 3 garáž. stojísk, kanc.a skladu DOS Medved'. (636)	168	376	44,7
- služby, audit, inzercia, náhrady, poplatky, OON, stravov. (637)	5 423	4 669	116,1
- školenia (637)	150	110	136,4
- bežné transfery na nemoc. dávky, odchodné, odst. (640)	1 204	695	173,2

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 1/1
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
BEŽNÉ PRÍJMY:	554 763	658 690	628 778	668 257	643 845	701 904	676 564
Daňové príjmy	286 235	328 644	328 644	347 530	347 530	367 740	367 740
Dane za špecifické služby							
- za psa	3 600	3 800	3 800	3 900	3 900	4 000	4 000
- za užívanie verejného priestranstva	1 800	2 607	2 607	2 700	2 700	2 800	2 800
- za nevýherné hracie prístroje	500	500	500	600	600	600	600
- za predajné automaty	310	320	320	330	330	340	340
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	280 025	321 417	321 417	340 000	340 000	360 000	360 000
Nedaňové príjmy	70 361	102 541	102 641	87 971	88 271	88 801	89 201
Správne poplatky	3 120	3 145	3 145	3 150	3 150	3 150	3 150
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	6 200	6 100	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	30 777	31 400	31 400	32 020	32 020	32 660	32 660
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	2 553	3 254	3 254	3 254	3 554	3 354	3 754
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	355	355	355	270	270	0	0
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	941	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Príjmy z prenájmu - ostatný obecný majetok	17 201	34 989	34 989	31 648	31 648	31 808	31 808
Úroky	2 300	2 100	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900
Dividendy Dexia banka	2 614	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049
Zostatky na účtoch zrušeného BPP	0	11 869	11 869				
Ostatné nedaňové príjmy	4 300	4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 700
Granty a transfery	171 520	196 967	166 955	202 519	177 376	215 023	188 705
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	144	178	178	0	0	0	0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	164 946	190 359	160 347	196 089	170 946	208 593	182 275
Príjmy školských zariadení	15 941	15 800	15 800	15 569	16 000	15 622	16 200
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	10 706	14 738	14 738	14 668	14 668	14 718	14 718

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 1/2
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
<i>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</i>	1 030	3 660	3 660	1 000	1 000	1 000	1 000
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- z predaja kapitálových aktív	30	2 660	2 660	0	0	0	0
<i>FINANČNÉ OPERÁCIE:</i>	44 540	32 030	32 030	14 000	14 000	13 895	13 895
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	42 244	27 830	27 830	4 000	4 000	13 895	13 895
- z Konta zelene	2 006	2 500	2 500	0	0	0	0
- z Rezervného fondu	290	0	0	10 000	10 000	0	0
- z Fondu statickej dopravy	0	1 700	1 700	0	0	0	0
<u>PRÍJMY SPOLU</u>	600 333	694 380	664 468	683 257	658 845	716 799	691 459

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008 - 2010

Tab. č. 2/1
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
BEŽNÉ VÝDAVKY:	554 763	707 724	628 778	697 376	643 845	733 135	676 564
Výdavky na výkon samosprávy MČ	153 464	201 022	176 765	194 431	181 863	202 727	185 543
Transfery príspevkovým organizáciám MČ	25 786	29 982	27 137	31 665	28 070	33 465	28 740
Transf.a dotácie ostat.práv. a fyz. os. - podnik. :							
- Petržalské noviny	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
- Petržalská televízia	0	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000
- Saleziáni don Bosca	700	700	700	700	700	700	700
- ostatné dotácie a finančné výpomoci	540	900	900	900	900	900	900
- prevádzka Domu sestier Matky Terezy	400	800	800	400	400	400	400
- Miestny športový klub Petržalka	810	1 500	1 500	0	0	0	0
- Medzinárodné cyklistické preteky	100	100	100	0	0	0	0
- ERGON,s.r.o. - medzinárodný gitarový koncert	100	100	100	0	0	0	0
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.	200	2 120	1 500	0	0	0	0
- Rímskokatolícka cirkev	0	300	200	0	0	0	0
- vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku	250	350	300	350	300	350	300
- Slovenský autoturistický klub	34	611	127	0	0	0	0
- občianske združenie Klub Kon-Tiky	0	100	100	0	0	0	0
Členské príspevky MČ	284	543	543	342	342	342	342
Stanica Mestskej polície Petržalka	312	260	260	260	260	270	270
Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba	684	25 477	25 477	22 136	22 136	22 136	22 136
Spoluúčasť na projektoch EÚ	0	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Výdavky na likvidáciu BPP ako príspevkovej org.	0	11 869	11 869				
Poplatok za odvod dažďovej vody	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Zdravotná starostlivosť o zamestnancov MÚ	0	200	200	200	200	200	200
Transf. na vnút. vybav.zariad.opatrov.služby Mlynarovič	2 570	0	0	0	0	0	0
Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ	59 400	70 890	65 205	74 029	67 218	78 163	68 770
<i>Transf. pre Stredisko sociál. služieb z decentr. dotácie</i>	<i>4 398</i>	<i>4 548</i>	<i>4 548</i>	<i>4 400</i>	<i>4 730</i>	<i>4 400</i>	<i>4 919</i>
Transfery pre školstvo hradené z rozpočtu MČ	148 136	174 665	152 564	180 818	167 457	191 250	183 281
<i>Transfery pre školstvo zo ŠR</i>	<i>152 895</i>	<i>168 987</i>	<i>147 483</i>	<i>175 045</i>	<i>157 569</i>	<i>186 132</i>	<i>168 363</i>

Návrh rozpočtu výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 2/2
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	45 370	144 006	35 690	80 955	15 000	70 709	14 895
Výstavba a vybavenie komunikácií	3 000	4 000	4 000	4 000	2 000	4 000	2 000
Technická projektová dokumentácia	400	750	400	500	300	500	300
Referát informatiky	416	1 240	1 240	370	370	190	190
Nákup hnutelného majetku	3 061	3 025	2 945	2 745	2 745	2 745	2 745
Rekonštrukcia a modernizácia budovy	7 340	0	0	0	0	0	0
Rekonštr. zariad. opatrov. služby Mlynarovičova ul.	14 062	0	0	0	0	0	0
Výmena poist. odpojovača na čerpacej stanici Chorv.r.	60	0	0	0	0	0	0
Výstavba Petržalského korza	1 778	0	0	0	0	0	0
Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom	50	150	150	0	0	0	0
Rekonštr. Mýtneho domčeka na Starom moste	355	355	355	125	125	0	0
Vybudovanie parkovej zelene	2 006	0	0	0	0	0	0
Transfer príspevkovým organizáciám na kapit.výdavky	1 350	13 045	9 160	12 695	4 160	12 295	4 160
Transf. na vnút. vybav.zariad.opatrov.sluzby Mlynarovič.	1 930	0	0	0	0	0	0
Prestavba Vlasteneckého námestia	0	4 000	3 500	0	0	0	0
Investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ	0	6 260	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Odkúpenie pozemku pred Požiarnou zbrojnicou	0	1 200	0	0	0	0	0
Vybudovanie schodiska pri Chorvátskom ramene	0	100	100	0	0	0	0
Rekonštr. bytov v DOS Medved'. pre krízové ubytovanie	0	800	200	0	0	0	0
Projekt pastoračného centra - farnosť Sv. Rodiny	0	1 300	900	0	0	0	0
Transfery rozpočtovým org. na kap. výdavky	3 745	10 407	3 840	4 910	0	7 470	1 500
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z rozpočtu MČ	5 817	97 374	5 900	51 610	1 300	39 509	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	200	0	0	0	0	0	0
Vklad do zákl. imania novej obch. spol. BPP s.r.o.	200	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	600 333	851 730	664 468	778 331	658 845	803 844	691 459

Návrh rozpočtu výdavkov na výkon samosprávy
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 3
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
Prevádzka Gercenova	300	350	300	350	350	350	350
Poslanci a volení funkcionári	9 830	13 091	12 281	13 600	13 600	14 100	14 100
Správa miestneho úradu	91 179	119 116	109 090	118 382	112 377	126 048	115 172
Referát informatiky	4 224	4 558	4 518	4 488	4 488	4 083	4 083
Civilná ochrana	215	168	168	168	168	168	168
Školstvo, kultúra a šport	540	1 135	600	1 135	700	1 135	800
Matrika	340	345	340	345	345	345	345
Oddelenie sociálnych vecí	5 000	5 847	5 550	6 054	5 600	6 249	5 700
Bytové oddelenie	720	2 230	1 020	730	730	730	730
Životné prostredie, údržba zelene, kosenie	32 895	37 724	31 828	37 724	32 100	37 724	32 500
Výdavky na služby zamestnanosti	144	178	178	0	0	0	0
Územný plán a výstavba	420	1 450	1 450	950	950	1 000	1 000
Ref. investičných činností - oprava a údržba majetku	3 971	10 240	5 267	7 110	7 110	7 160	7 160
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy	350	700	350	700	700	700	700
Vianočné osvetlenie	1 400	1 500	1 450	1 550	1 500	1 800	1 600
Správa miestneho majetku	956	1 375	1 375	590	590	575	575
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky	580	615	600	555	555	560	560
Plán hospod. a sociálneho rozvoja Petržalky	400	400	400	0	0	0	0
S P O L U	153 464	201 022	176 765	194 431	181 863	202 727	185 543

Príjmy z dotácií na prenesený výkon činností štátu
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 4
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
Sociálna starostlivosť (ZOS)	4 398	4 548	4 548	4 730	4 730	4 919	4 919
Školstvo (prenesené kompetencie)	149 133	165 504	144 000	171 556	154 080	182 635	164 866
Školstvo (nenormatívne výdavky)	3 648	3 483	3 483	3 489	3 489	3 497	3 497
Stavebný poriadok	2 918	7 344	3 108	7 312	3 232	8 163	3 362
Špeciálny stavebný úrad	124	1 648	132	1 537	137	1 551	142
Matrika	1 764	3 836	1 924	3 843	2 001	4 149	2 081
Štátny fond rozvoja bývania	685	729	729	758	758	788	788
Školský úrad	1 058	1 943	1 101	1 487	1 145	1 460	1 191
Ohlasovňa pobytu	1 149	1 253	1 253	1 303	1 303	1 355	1 355
Ochrana prírody a krajiny	69	71	69	74	71	76	74
Dotácie spolu	164 946	190 359	160 347	196 089	170 946	208 593	182 275

Návrh záväzných ukazovateľov
pre príspevkovú organizáciu mestskej časti -
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 5
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	23 586	29 982	27 137	31 665	28 070	33 465	28 740
Kapitálový transfer na rekonštrukciu VDI	0	8 495	6 160	8 495	4 160	8 495	4 160
Kapitálový transfer na strojové vybavenie	1 350	2 550	1 000	4 200	0	3 800	0
Kapitálový transfer - vybud. zberného dvora	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Mzdové prostriedky	13 864	15 160	15 160	16 164	15 766	17 238	16 397
Investície	2 350	13 045	8 200	12 695	8 000	12 295	8 100
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
Náklady "O"	31 797	38 104	35 259	39 827	36 232	42 044	37 319
Tržby a výnosy "O"	8 211	8 122	8 122	8 162	8 162	8 579	8 579

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh záväzných ukazovateľov
pre rozpočtové organizácie
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 6
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	32 952	37 313	33 997	39 229	35 392	41 099	36 122
Transfer z rozpočtu MČ na investície	3 745	5 230	1 340	4 910	0	4 970	0
Bežné výdavky spolu	32 952	37 313	33 997	39 229	35 392	41 099	36 122
- z toho mzdové výdavky	15 630	16 888	16 320	17 919	16 973	19 010	17 652
Kapitálové výdavky	3 745	5 230	1 340	4 910	0	4 970	0
Príjmy	7 535	7 600	7 600	7 650	7 650	7 700	7 700
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	12 189	15 165	12 796	15 996	13 352	17 620	13 723
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	3 000	2 500	0	0	2 500	1 500
Bežné výdavky spolu	12 189	15 165	12 796	15 996	13 352	17 620	13 723
- z toho mzdové výdavky	6 160	7 200	6 505	7 780	6 765	8 210	7 036
Kapitálové výdavky	0	3 000	2 500	0	0	2 500	1 500
Príjmy	652	650	650	650	650	650	650

Návrh záväzných ukazovateľov
pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 7
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	14 259	18 412	18 412	18 804	18 474	19 444	18 925
Transf. z rozpočtu MČ na vybavenie ZOS Mlynarovičova	2 570	0	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 930	2 177	0	0	0	0	0
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	4 398	4 548	4 548	4 400	4 730	4 400	4 919
Bežné výdavky	21 227	22 960	22 960	23 204	23 204	23 844	23 844
- z toho mzdové výdavky	11 015	13 317	13 317	13 782	13 782	14 247	14 247
Kapitálové výdavky	1 930	2 177	0	0	0	0	0
Príjmy	2 519	6 488	6 488	6 368	6 368	6 368	6 368
v tom:							
<i>Správa organizácie</i>							
- bežné výdavky spolu	1 773	1 816	1 816	1 851	1 851	1 890	1 890
- kapitálové výdavky	0	2 177	0	0	0	0	0
- mzdové prostriedky	1 052	1 089	1 089	1 127	1 127	1 153	1 153
- príjmy	272	272	272	272	272	272	272
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>							
- bežné výdavky spolu	8 798	9 300	9 300	9 525	9 525	9 751	9 751
- kapitálové výdavky	1 930	0	0	0	0	0	0
- mzdové prostriedky	3 100	4 573	4 573	4 733	4 733	4 897	4 897
- príjmy	1 143	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968
<i>Opatrovateľská služba</i>							
- bežné výdavky spolu	8 931	10 421	10 421	10 456	10 456	10 800	10 800
- mzdové prostriedky	6 138	7 007	7 007	7 256	7 256	7 508	7 508
- príjmy	864	864	864	864	864	864	864
<i>Domov pre rodičov a deti</i>							
- bežné výdavky spolu	1 725	1 423	1 423	1 372	1 372	1 403	1 403
- mzdové prostriedky	725	648	648	666	666	689	689
- príjmy	240	384	384	264	264	264	264

Návrh súhrnných záväzných ukazovateľov
pre rozpočtové organizácie mestskej časti
Bratislava-Petržalka na úseku školstva
na roky 2008 - 2010

Tab. č. 8
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Požiadav. 2008	Návrh 2008	Požiadav. 2009	Návrh 2009	Požiadav. 2010	Návrh 2010
Bežné transfery pre školstvo spolu	301 031	343 652	300 047	355 863	325 026	377 382	351 644
Bežné transfery zo ŠR na prenesené kompet.	149 133	165 504	144 000	171 556	154 080	182 635	164 866
Bežné transf. na prevádzku hradené z rozpočtu MČ	147 939	174 665	152 564	180 818	167 457	191 250	183 281
Nenormatívne transfery zo ŠR	3 648	3 483	3 483	3 489	3 489	3 497	3 497
Účelový transfer zo ŠR	114	0	0	0	0	0	0
Sponzorské	197	0	0	0	0	0	0
Kapitálové transfery z prostriedkov MČ	5 817	97 374	5 900	51 610	1 300	39 509	0
Príjmy spolu	15 941	15 800	15 800	15 569	16 000	15 622	16 200
z toho: príjmy za školský klub detí, poplatky MŠ	10 624	12 254	12 254	12 132	12 132	12 092	12 092
príjmy za cudzích stravníkov	1 052	479	479	491	491	491	491
príjmy z prenájmu	3 478	3 046	3 046	2 923	3 354	3 016	3 594
ostatné príjmy (sponzorské, úroky, iné)	787	21	21	23	23	23	23
Bežné výdavky spolu	301 031	343 652	300 047	355 863	325 026	377 382	351 644
z toho:							
výdavky hradené zo ŠR na prenesené kompet.	149 133	165 504	144 000	171 556	154 080	182 635	164 866
vzdelávacie poukazy	3 226	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
asistenta učiteľa	165	172	172	178	178	186	186
odchodné	257	0	0	0	0	0	0
výdavky hradené z účelového transferu zo ŠR	114	0	0	0	0	0	0
sponzorské	197	0	0	0	0	0	0
výdavky hradené z rozpočtu MČ na orig. komp.	147 036	172 233	152 564	180 818	167 457	191 250	183 281
výdavky hradené z rozpočtu MČ na prenes. komp.	903	2 432	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky z prostriedkov MČ	5 817	97 374	5 900	51 610	1 300	39 509	0