

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2008

Tab. č. 1
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008 + / -	Upravený rozpočet 2008
BEŽNÉ PRÍJMY:	637 997	325 052	7 786	7 786	645 783
Daňové príjmy	329 834	161 748	4 802	4 802	334 636
Dane za špecifické služby					
- za psa	3 800	4 093	450	450	4 250
- za užívanie verejného priestranstva	3 797	1 999	4 352	4 352	8 149
- za nevýherné hracie prístroje	500	470	0	0	500
- za predajné automaty	320	222	0	0	320
Podiel na výnose daní hl. mesta SR Bratislavy	321 417	154 964	0	0	321 417
Nedaňové príjmy	106 841	61 262	-2 572	-2 572	104 269
Správne poplatky	3 195	1 963	0	0	3 195
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	6 200	4 140	0	0	6 200
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	31 400	15 611	-2 525	-2 525	28 875
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	3 254	1 630	-189	-189	3 065
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	355	0	0	0	355
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	1 980	909	0	0	1 980
Príjmy z prenájmu - ostatný obecný majetok	39 039	18 664	0	0	39 039
Úroky	2 100	1 014	0	0	2 100
Dividendy Dexia banka	3 049	3 049	0	0	3 049
Zostatky na účtoch zrušeného BPP	11 869	12 179	310	310	12 179
Ostatné nedaňové príjmy	4 400	2 103	-168	-168	4 232
Granty a transfery	169 782	84 412	3 802	3 802	173 584
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	6 430	0	-53	-53	6 377
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	178	39	0	0	178
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	163 174	79 493	375	375	163 549
Granty, sponzorské dary	0	4 880	3 480	3 480	3 480
Príjmy školských zariadení	16 797	11 463	903	903	17 700
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	14 743	6 167	851	851	15 594
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	3 740	1 837	0	0	3 740
Príjmy z predaja majetku					0
- z predaja pozemkov	1 000	0	0	0	1 000
- z predaja kapitálových aktív	2 660	1 787	0	0	2 660
Granty, sponzorské dary	80	50	0	0	80
FINANČNÉ OPERÁCIE:	40 818	8 789	-1 197	-5 907	34 911
Prostriedky prevedené					0
- z Fondu rozvoja bývania	32 330	7 512	3 003	-2 207	30 123
- z Konta zelene	2 500	0	-2 500	-2 500	0
- z Fondu statickej dopravy	1 700	0	-1 700	-1 200	500
- z Rezervného fondu	1 011	0	0	0	1 011
- zo zostatku dotácií zo ŠR z roku 2007	3 277	1 277	0	0	3 277
PRÍJMY SPOLU	682 555	335 678	6 589	1 879	684 434

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008

Tab. č. 2
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
BEŽNÉ VÝDAVKY:	638 374	276 066	18 547	8 286	646 660
Výdavky na výkon samosprávy MČ	179 065	72 034	5 626	3 283	182 348
Transfery príspevkovým organizáciám MČ	27 137	13 130	1 626	988	28 125
Transf.a dotácie ostat.práv. a fyz. os. - podnik. :					0
- Petržalské noviny	3 700	1 616	0	0	3 700
- Saleziáni don Bosca	700	310	0	0	700
- ostatné dotácie a finančné výpomoci	900	304	0	0	900
- prevádzka Domu sestier Matky Terezy	800	400	0	0	800
- Miestny športový klub Petržalka	1 500	1 023	0	0	1 500
- Medzinárodné cyklistické preteky	100	0	0	0	100
- ERGON,s.r.o. - medzinárodný gitarový festival	100	100	0	0	100
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.	1 500	1 500	0	0	1 500
- údržba nár. kult. pamiatky- kostola na Dalibor.nám	200	200	0	0	200
- vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku	300	0	0	0	300
- Slovenský autoturistický klub	127	127	0	0	127
- občianske združenie Klub Kon-Tiky	100	100	0	0	100
Členské príspevky MČ	543	538	0	0	543
Stanica Mestskej polície Petržalka	260	116	0	0	260
Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba	25 477	10 649	0	0	25 477
Spoluúčasť na projektoch EÚ	1 000	0	-500	-500	500
Výdavky na likvidáciu BPP ako príspevkovej org.	11 869	4 605	310	310	12 179
Poplatok za odvod dažďovej vody	7 200	0	0	0	7 200
Zdravotná starostlivosť o zamestnancov MÚ	200	0	0	0	200
Nájomné za pozemok Petržalské korzo	0	0	889	889	889
Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ	65 210	30 283	3 110	1 966	67 176
<i>Transf. pre Stredisko sociál. služieb z decentr. dotácie</i>	<i>4 548</i>	<i>1 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 548</i>
Transfery pre školstvo hražené z rozpočtu MČ	155 436	66 882	1 791	1 227	156 663
<i>Transfery pre školstvo zo ŠR</i>	<i>150 402</i>	<i>70 779</i>	<i>5 695</i>	<i>123</i>	<i>150 525</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	44 181	11 532	-1 197	-6 407	37 774
Výstavba a vybavenie komunikácií	3 950	0	-3 450	-3 450	500
Technická projektová dokumentácia	400	90	0	0	400
Referát informatiky	1 240	489	0	0	1 240
Nákup hnuiteľného majetku	2 945	1 516	133	133	3 078
Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom	150	0	-150	-150	0
Rekonštr. Mýtneho domčeka na Starom moste	355	0	0	0	355
Transfer príspevkovým organiz. na kapit.výdavky	9 160	6 500	520	0	9 160
Prestavba Vlasteneckého námestia	3 500	0	-3 200	-3 200	300
Investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ	3 000	0	-1 500	-1 500	1 500
Vybudovanie schodiska pri Chorvátskom ramene	100	0	0	0	100
Projekt byty pre krízové ubytov. v DOS Medved'ova	200	0	200	200	400
Projekt pastoračného centra - farnosť Sv. Rodiny	900	900	0	0	900
Vybudovanie športového areálu na ZŠ Holíčska	1 750	1 749	0	0	1 750
Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stojísk	4 000	0	0	0	4 000
Osadenie súsošia na Petržalskom korze	500	0	0	0	500
Transfery rozpočtovým org. na kap. výdavky	3 840	288	0	0	3 840
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z rozpočtu MČ	6 191	0	6 250	1 560	7 751
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z prostr. ŠR	2 000	0	0	0	2 000
VÝDAVKY SPOLU	682 555	287 598	17 350	1 879	684 434

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov na výkon samosprávy
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2008

Tab. č. 3
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
Poslanci a volení funkcionári	12 281	4 130	0	0	12 281
Správa miestneho úradu	109 090	42 725	2 527	1 053	110 143
Referát informatiky	4 528	2 251	0	0	4 528
Civilná ochrana	168	96	0	0	168
Školstvo, kultúra a šport	600	289	80	80	680
Matrika	390	129	0	0	390
Oddelenie sociálnych vecí	5 890	1 930	0	0	5 890
Štátne dotácie sociálne odkázaným	0	369	0	0	0
Bytové oddelenie	1 020	169	-450	-450	570
Životné prostredie, údržba zelene, kosenie	32 028	16 078	3 669	2 800	34 828
Životné prostredie, verejná čistota a poriadok	300	40	0	0	300
Výdavky na služby zamestnanosti	178	43	0	0	178
Územný plán a výstavba	1 450	626	-740	-740	710
Ref. investičných čin. - oprava a údržba majetku	6 667	1 401	200	200	6 867
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy	350	0	0	0	350
Vianočné osvetlenie	1 450	702	0	0	1 450
Správa miestneho majetku	1 275	313	360	360	1 635
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky	700	261	0	0	700
Prevádzka Gercenova	300	102	0	0	300
Plán hospod. a sociálneho rozvoja Petržalky	400	380	-20	-20	380
S P O L U	179 065	72 034	5 626	3 283	182 348

Príjmy z dotácií na prenesený výkon činností štátu
na rok 2008

Tab. č. 4
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
Sociálna starostlivosť (ZOS)	4 548	4 900	352	352	4 900
Školstvo (prenesené kompetencie)	146 903	69 694	0	0	146 903
Školstvo (nenormatívne výdavky)	3 407	1 174	123	123	3 530
Stavebný poriadok	3 108	752	0	0	3 108
Špeciálny stavebný úrad	132	0	0	0	132
Matrika	1 924	988	51	51	1 975
Štátny fond rozvoja bývania	729	352	-26	-26	703
Školský úrad	1 101	543	-14	-14	1 087
Ohlasovňa pobytu	1 253	571	-111	-111	1 142
Ochrana prírody a krajiny	69	0	0	0	69
Štátne dotácie pre sociálne odkázaných	0	519	0	0	0
Dotácie spolu	163 174	79 493	375	375	163 549

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

Tab. č. 5
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	27 137	13 130	1 626	988	28 125
Kapitálový transfer na rekonštrukciu VDI	6 160	4 000	0	0	6 160
Kapitálový transfer na strojové vybavenie	1 000	1 000	0	0	1 000
Kapitálový transfer - vybud. zberného dvora	2 000	1 500	520	0	2 000
Mzdové prostriedky	15 160	7 929	680	680	15 840
Investície	10 200	2 104	0	0	10 200
Výsledok hospodárenia	0	-892	0	0	0
Odpisy majetku MČ "O"	0	22 135	44 181	44 181	44 181
Náklady "O"	35 259	38 749	43 679	43 409	78 668
Vlastné tržby a výnosy "O"	8 122	2 665	-2 128	-1 760	6 362

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
pre rozpočtové organizácie
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2008

Tab. č. 6
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	33 997	16 420	2 026	1 376	35 373
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 340	50	0	0	1 340
Bežné výdavky spolu	33 997	16 412	2 026	1 376	35 373
- z toho mzdové výdavky	16 320	6 512	0	0	16 320
Kapitálové výdavky	1 340	50	0	0	1 340
Príjmy	7 600	3 621	646	646	8 246
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	12 801	5 939	884	390	13 191
Transfer z rozpočtu MČ na investície	2 500	238	0	0	2 500
Bežné výdavky spolu	12 801	5 183	884	390	13 191
- z toho mzdové výdavky	6 505	2 409	0	0	6 505
Kapitálové výdavky	2 500	10	0	0	2 500
Príjmy	655	330	5	5	660

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
na rok 2008

Tab. č. 7
v tis. SK

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	18 412	7 924	200	200	18 612
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	4 548	1 370	0	0	4 548
Bežné výdavky	22 960	8 894	200	200	23 160
- z toho mzdové výdavky	13 317	4 755	0	0	13 317
Príjmy	6 488	2 216	200	200	6 688
v tom:					
<i>Správa organizácie</i>					
bežné výdavky spolu	1 816	919	20	20	1 836
- z toho mzdové výdavky	1 089	483	0	0	1 089
príjmy	272	134	0	0	272
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostl.</i>					
bežné výdavky spolu	9 300	4 058	150	150	9 450
- z toho mzdové výdavky	4 573	1 853	0	0	4 573
príjmy	4 968	1 564	200	200	5 168
<i>Opatrovateľská služba</i>					
bežné výdavky spolu	10 421	3 150	30	30	10 451
- z toho mzdové výdavky	7 007	2 064	0	0	7 007
príjmy	864	387	0	0	864
<i>Domov pre rodičov a deti</i>					
bežné výdavky spolu	1 423	767	0	0	1 423
- z toho mzdové výdavky	648	355	0	0	648
príjmy	384	131	0	0	384

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

Tab. č. 8
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	Požiadavky 2008 + / -	Návrh úpravy 2008	Upravený rozpočet 2008
Bežné transfery pre školstvo spolu	305 838	137 661	7 486	1 350	307 188
Bežné transfery zo ŠR na prenesené kompet.	146 903	68 776	5 572	0	146 903
Bežné transf. na prevádzku hradené z rozpočtu MČ	155 436	66 882	1 791	1 227	156 663
Nenormatívne transfery zo ŠR	3 407	1 926	123	123	3 530
Účelové dotácie zo ŠR	92	77	0	0	92
Kap. transfer z prostriedkov ŠR	2 000	0	0	0	2 000
Kapitálové transfery z prostriedkov MČ	6 191	0	6 250	1 560	7 751
Príjmy spolu	18 954	11 540	903	903	19 857
z toho: príjmy za školský klub detí, poplatky MŠ	12 254	6 983	185	185	12 439
príjmy za cudzích stravníkov	531	658	476	476	1 007
príjmy z prenájmu	3 046	1 769	105	105	3 151
ostatné príjmy (sponzorské, úroky, iné)	1 046	2 053	137	137	1 183
prostriedky zo ŠR z roku 2007	2 077	77	0	0	2 077
Bežné výdavky spolu	305 838	124 896	7 486	1 350	307 188
z toho:					
výdavky hradené zo ŠR na prenesené kompet.	146 903	59 914	5 572	0	146 903
vzdelávacie poukazy	3 061	957	0	0	3 061
asistenta učiteľa	180	87	0	0	180
odchodné	166	0	123	123	289
účelové dotácie	15	0	0	0	15
výdavky hradené z rozpočtu MČ na orig. komp.	153 542	63 861	1 791	1 227	154 769
výdavky hradené z rozpočtu MČ na pren. komp.	1 894	0	0	0	1 894
Čerpanie dotácií zo ŠR z roku 2007	2 077	77	0	0	2 077
Kapitálové výdavky z prostriedkov MČ	6 191	0	6 250	1 560	7 751

Návrh úpravy rozpočtu na úseku školstva na rok 2008

Tab. č. 9

v tis. Sk

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				SSŠ a ŠZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh	rozpočet	požiadavky	návrh úpravy	návrh
	2008	+ / -		2008	2008	+ / -		2008	2008	+ / -		2008
Príjmy spolu	8 300	903	903	9 203	10 654	0	0	10 654	18 954	903	903	19 857
v tom príjmy za školský klub detí	3 554	275	275	3 829	8 700	-90	-90	8 610	12 254	185	185	12 439
v tom príjmy za cudzích stravníkov	456	476	476	932	75	0		75	531	476	476	1 007
v tom z prenajatých priestorov	2 006	152	152	2 158	1 040	-47	-47	993	3 046	105	105	3 151
iné príjmy	80	0	0	80	0	137	137	137	80	137	137	217
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	197 140	6 396	260	197 400	108 698	1 090	1 090	109 788	305 838	7 486	1 350	307 188
ZŠ mzdy a odvody ŠR	118 686	2 688		118 686	0	0		0	118 686	2 688	0	118 686
ZŠ tovary a služby ŠR	28 217	2 884		28 217	0	0		0	28 217	2 884	0	28 217
Výdavky na PK zo ŠR	146 903	5 572	0	146 903	0	0	0	0	146 903	5 572	0	146 903
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	1 894	0		1 894		0		0	1 894	0	0	1 894
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	1 894	0	0	1 894	0	0	0	0	1 894	0	0	1 894
Školské jedálne - mzdy a odvody	14 704	0		14 704	11 233	100	100	11 333	25 937	100	100	26 037
Školské jedálne- tovary a služby	7 049	307	75	7 124	1 216	0		1 216	8 265	307	75	8 340
Školské kluby detí - mzdy a odvody	19 979	193		19 979	65 638	620	620	66 258	85 617	813	620	86 237
Školské kluby detí - tovary a služby	3 189	201	62	3 251	19 999	0		19 999	23 188	201	62	23 250
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	0	0		0	8 368	370	370	8 738	8 368	370	370	8 738
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	0	0		0	2 167	0		2 167	2 167	0	0	2 167
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	44 921	701	137	45 058	108 621	1 090	1 090	109 711	153 542	1 791	1 227	154 769
B V z iných zdrojov, sponzorské, účel.dotácie	15	0		15	77	0		77	92	0	0	92
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	3 407	123	123	3 530	0	0	0	0	3 407	123	123	3 530
Kapitálové výdavky spolu	7 711	4 390	800	8 511	480	1 860	760	1 240	8 191	6 250	1 560	9 751