

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2008

Tab. č. 1
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	658 811	688 568	104,5
Daňové príjmy	340 020	354 554	104,3
Dane za špecifické služby			
- za psa	4 250	4 345	102,2
- za užívanie verejného priestranstva	9 169	9 937	108,4
- za nevýherné hracie prístroje	500	501	100,2
- za predajné automaty	320	211	65,9
Daň z nehnuteľností	0	1 135	
Podiel na výnose dane z príjmov FO a dane z nehnuteľn.	325 781	338 425	103,9
Nedaňové príjmy	105 369	119 626	113,5
Správne poplatky	3 195	3 162	99,0
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	6 200	5 859	94,5
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	28 875	28 875	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	3 065	3 534	115,3
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	355	355	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	1 980	1 644	83,0
Príjmy z prenájmu - ostatný obecný majetok	40 039	42 808	106,9
Úroky	2 100	2 516	119,8
Dividendy Dexia banka	3 049	3 049	100,0
Zostatky na účtoch zrušeného BPP	12 179	20 089	164,9
Ostatné nedaňové príjmy	4 332	7 735	178,6
Granty a transfery	179 849	182 940	101,7
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	6 377	6 377	100,0
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	178	124	69,7
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	169 814	171 261	100,9
Dotácia zo ŠR na kultúrne poukazy	0	43	
Granty, sponzorské dary	3 480	5 135	147,6
Príjmy školských zariadení	17 979	17 819	99,1
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	15 594	13 629	87,4
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	4 796	5 084	106,0
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	1 000	1 312	131,2
- z predaja kapitálových aktív	2 660	2 086	78,4
- granty	80	630	787,5
- dotácie zo ŠR	1 056	1 056	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	39 251	30 358	77,3
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	30 191	21 394	70,9
- z Fondu statickej dopravy	500	0	0,0
- z Rezervného fondu	5 283	5 687	107,6
- zo zostatku dotácií zo ŠR z roku 2007	3 277	3 277	100,0
PRÍJMY SPOLU	702 858	724 010	103,0

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2008

Tab. č. 2

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY:	656 629	648 652	98,8
Výdavky na výkon samosprávy MČ	184 736	180 785	97,9
Transfery príspevkovým organizáciám MČ	28 125	28 125	100,0
Transf.a dotácie ostat.práv. a fyz. os. - podnik. :			
- Petržalské noviny	3 700	3 700	100,0
- Saleziáni don Bosca	700	700	100,0
- ostatné dotácie a finančné výpomoci	900	1 031	114,6
- prevádzka Domu sestier Matky Terezy	800	800	100,0
- Miestny športový klub Petržalka	1 500	1 500	100,0
- Medzinárodné cyklistické preteky	100	100	100,0
- ERGON,s.r.o. - medzinárodný gitarový festival	100	100	100,0
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.	1 500	1 500	100,0
- údržba nár. kult. pamiatky- kostola na Dalibor.nám.	200	200	100,0
- vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku	300	300	100,0
- Slovenský autoturistický klub	127	127	100,0
- občianske združenie Klub Kon-Tiky	100	100	100,0
Členské príspevky MČ	543	543	100,0
Stanica Mestskej polície Petržalka	260	233	89,6
Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba	25 497	25 340	99,4
Spoluúčasť na projektoch EÚ	500	446	89,2
Výdavky na likvidáciu BPP ako príspevkovej org.	12 179	12 314	101,1
Poplatok za odvod dažďovej vody	7 200	3 417	47,5
Zdravotná starostlivosť o zamestnancov MÚ	200	1	0,5
Nájomné za pozemok Petržalské korzo	889	889	100,0
Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ	66 933	66 761	99,7
<i>Transf. pre Stredisko sociál. služieb z decentr. dotácie</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>100,0</i>
Transfery pre školstvo hradené z rozpočtu MČ	157 739	157 652	99,9
<i>Transfery pre školstvo zo ŠR</i>	<i>156 901</i>	<i>157 088</i>	<i>100,1</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	46 229	35 862	77,6
Výstavba a vybavenie komunikácií	500	0	0,0
Technická projektová dokumentácia	400	288	72,0
Referát informatiky	1 431	1 430	99,9
Nákup hnutel'ného majetku	3 134	3 654	116,6
Rekonštr. Mýtneho domčeka na Starom moste	355	355	100,0
Transfer príspevkovým organizáciám na kapit.výdavky	9 160	9 160	100,0
Prestavba Vlasteneckého námestia	300	208	69,3
Investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ	1 500	0	0,0
Vybudovanie schodiska pri Chorvátskom ramene	168	166	98,8
Projekt byty pre krízové ubytovanie v DOS Medveďova	400	392	98,0
Projekt pastoračného centra - farnosť Sv. Rodiny	900	900	100,0
Vybudovanie športového areálu na ZŠ Holíčska	1 750	1 749	99,9
Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stojísk	4 000	130	3,3
Osadenie súsošia na Petržalskom korze	500	0	0,0
Výmena 4 garážových brán	2 000	707	35,4
Osadenie brán do zásob. tunelov Vígľašská, Znievska, Holíčska	0	652	
Transfery rozpočtovým org. na kap. výdavky	3 840	1 599	41,6
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z rozpočtu MČ	12 891	12 472	96,7
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z prostr. ŠR	3 000	2 000	66,7
VÝDAVKY SPOLU	702 858	684 514	97,4

Plnenie rozpočtu výdavkov na výkon samosprávy
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2008

Tab. č. 3
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
Poslanci a volení funkcionári	12 281	10 467	85,2
Správa miestneho úradu	111 082	109 749	98,8
Referát informatiky	4 642	4 621	99,5
Civilná ochrana	168	155	92,3
Školstvo, kultúra a šport	680	785	115,4
Matrika	390	338	86,7
Oddelenie sociálnych vecí	6 171	5 969	96,7
Štátne dotácie sociálne odkázaným	0	828	
Bytové oddelenie	570	408	71,6
Životné prostredie, údržba zelene, kosenie	34 828	34 915	100,2
Životné prostredie, verejná čistota a poriadok	300	0	0,0
Výdavky na služby zamestnanosti	178	116	65,2
Územný plán a výstavba	710	709	99,9
Ref. investičných činností - oprava a údržba majetku	6 967	6 825	98,0
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy	350	338	96,6
Vianočné osvetlenie	1 450	1 436	99,0
Správa miestneho majetku	2 589	1 758	67,9
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky	700	792	113,1
Prevádzka Gercenova	300	196	65,3
Plán hospod. a sociálneho rozvoja Petržalky	380	380	100,0
S P O L U	184 736	180 785	97,9

Príjmy z dotácií na prenesený výkon činností štátu za rok 2008

Tab. č. 4
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
Sociálna starostlivosť (ZOS)	4 900	4 900	100,0
Školstvo (prenesené kompetencie)	151 667	151 667	100,0
Školstvo (nenormatívne výdavky)	5 087	5 088	100,0
Školstvo (revitalizácia školských jedální)	0	300	
Stavebný poriadok	3 108	2 994	96,3
Špeciálny stavebný úrad	132	127	96,2
Matrika	1 975	2 143	108,5
Štátny fond rozvoja bývania - bežné výdavky	647	648	100,2
Štátny fond rozvoja bývania - kapitálové výd.	56	56	100,0
Školský úrad	1 087	1 087	100,0
Ohlasovňa pobytu	1 142	1 142	100,0
Ochrana prírody a krajiny	69	72	104,3
Štátna dotácia na stravu	0	388	
Štátna dotácia na motivačný príspevok	0	128	
Štátna dotácia na školské pomôcky	0	82	
Štátna dotácia na rodinné prídavky	0	225	
Vodná správa	0	146	
Povodeň	0	124	
Dotácie spolu	169 870	171 317	100,9

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2008

Tab. č. 5
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	28 125	28 125	100,0
Kapitálový transfer na rekonštrukciu VDI	6 160	6 160	100,0
Kapitálový transfer na strojové vybavenie	1 000	1 000	100,0
Kapitálový transfer - vybud. zberného dvora	2 000	2 000	100,0
Mzdové prostriedky	15 840	15 351	96,9
Investície	10 200	9 576	93,9
Výsledok hospodárenia	0	12	
Odpisy majetku MČ	44 181	44 379	100,4
Náklady "O"	78 668	77 959	99,1
Tržby a výnosy "O"	6 362	5 467	85,9

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov
rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2008

Tab. č. 6
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	35 453	35 496	100,1
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 340	1 340	100,0
Bežné výdavky spolu	35 453	35 496	100,1
- z toho mzdové výdavky	16 320	16 272	99,7
Kapitálové výdavky	1 340	1 340	100,0
Príjmy	8 246	7 338	89,0
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	13 191	13 129	99,5
Transfer z rozpočtu MČ na investície	2 500	259	10,4
Bežné výdavky spolu	13 191	13 129	99,5
- z toho mzdové výdavky	6 505	6 493	99,8
Kapitálové výdavky	2 500	259	10,4
Príjmy	660	618	93,6

Závazné ukazovatele
pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
za rok 2008

Tab. č. 7
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	18 289	18 136	99,2
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	4 900	4 900	100,0
Bežné výdavky	23 189	23 036	99,3
- z toho mzdové výdavky	13 317	13 240	99,4
Príjmy	6 688	5 673	84,8
v tom:			
<i>Správa organizácie</i>			
bežné výdavky spolu	1 965	1 958	99,6
- z toho mzdové výdavky	1 189	1 180	99,2
príjmy	272	298	109,6
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	9 450	9 360	99,0
- z toho mzdové výdavky	4 573	4 527	99,0
príjmy	5 168	4 235	81,9
<i>Opatrovateľská služba</i>			
- bežné výdavky spolu	10 264	10 248	99,8
- mzdové prostriedky	6 820	6 814	99,9
- príjmy	864	864	100,0
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	1 510	1 470	97,4
- z toho mzdové výdavky	735	719	97,8
príjmy	384	276	71,9

**Súhrnné záväzné ukazovatele
pre rozpočtové organizácie mestskej časti
Bratislava-Petržalka na úseku školstva
za rok 2008**

Tab. č. 8
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
Bežné transfery pre školstvo spolu	314 640	314 740	100,0
Bežné transfery zo ŠR na prenesené kompet.	151 667	151 638	100,0
Bežné transf. na prevádzku hradené z rozpočtu MČ	157 739	157 652	99,9
Nenormatívne transfery zo ŠR	4 503	4 584	101,8
Účelové dotácie zo ŠR	731	866	118,5
Kap. transfer z prostriedkov ŠR	3 000	2 000	66,7
Kapitálové transfery z prostriedkov MČ	12 891	12 472	96,7
Príjmy spolu	18 059	17 899	99,1
z toho: príjmy za školský klub detí, poplatky MŠ	12 633	10 923	86,5
príjmy za cudzích stravníkov	1 007	1 147	113,9
príjmy z prenájmu	3 181	3 460	108,8
ostatné príjmy (sponzorské, úroky, iné)	1 238	2 369	191,4
Bežné výdavky spolu	314 640	314 740	100,0
z toho:			
výdavky hradené zo ŠR na prenesené kompet.	151 667	151 638	100,0
vzdelávacie poukazy	2 939	2 939	100,0
asistenta učiteľa	180	180	100,0
odchodné	431	431	100,0
príspevok pre MŠ	953	950	99,7
účelové dotácie	654	789	120,6
mimor. výsl. žiakov	0	84	
výdavky hradené z rozpočtu MČ na orig. komp.	155 709	155 632	100,0
výdavky hradené z rozpočtu MČ na pren. komp.	2 030	2 020	99,5
Čerpanie dotácií zo ŠR z roku 2007	2 077	2 077	100,0
Kapitálové výdavky z prostriedkov ŠR	1 000	0	0,0
Kapitálové výdavky z prostriedkov MČ	12 891	12 472	96,7