

Rozpočet príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012
s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 189 005	24 603 233	25 215 435
Daňové príjmy	14 193 790	14 729 515	15 395 935
Dane za špecifické služby			
- za psa	175 000	176 000	177 000
- za užívanie verejného priestranstva	345 000	350 000	355 000
z toho za vyhradené parkovanie	279 000	284 000	289 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	14 590
- za predajné automaty	6 700	6 700	6 700
Podiel na výnose daní zo ŠR	8 249 920	8 645 916	9 060 920
Podiel na dani z nehnuteľností	4 774 580	4 908 309	5 153 725
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	2 922 115	2 788 155	2 720 005
Správne poplatky	82 780	82 780	82 780
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	142 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	1 080 000	1 080 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 300	92 300	92 300
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	109 725	109 725
Príjmy z prenájmu - byty	535 000	500 000	480 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	518 200	503 200	500 750
Úroky	9 000	9 000	9 000
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	269 150	223 450
Granty a transfery	5 953 993	5 953 993	5 953 993
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 953 993	5 953 993	5 953 993
v tom: školstvo	5 413 849	5 413 849	5 413 849
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	180 600	180 600
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	15 060	15 060

Rozpočet príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012
s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
zariadenie núdzového bývania	33 739	33 739	33 739
stavebný poriadok	109 342	109 342	109 342
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 237	4 237
matrika	88 100	88 100	88 100
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 160	25 160
školský úrad	37 142	37 142	37 142
ohlasovňa pobytu	37 140	37 140	37 140
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 624	9 624
Granty, sponzorské dary	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 119 107	1 131 570	1 145 502
Príjmy školských zariadení	564 116	563 699	564 319
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 991	567 871	581 183
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	427 435	171 435	171 435
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	261 000	5 000	5 000
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	40 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	126 435
FINANČNÉ OPERÁCIE:	451 208	227 265	35 000
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	20 000	0	0
- z Konta zelene	35 000	35 000	35 000
- z Fondu statickej dopravy	20 000	0	0
- z Rezervného fondu	376 208	192 265	0
PRÍJMY SPOLU	25 067 648	25 001 933	25 421 870

Záväzné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2012 s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 944 510	1 969 806	2 005 563
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 194 324	1 208 225
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	300 002
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	413 334	424 836
7.3.1. - poplatky OLO	72 500	72 500	72 500
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	60 000	72 400	91 000
v tom progr.			
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	50 000	65 000
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	22 400	26 000
4.1.3 - výstavba nových chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	0	0
Mzdové prostriedky	577 952	589 511	601 301
Investície	159 000	172 400	191 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0
Náklady "O"	2 238 080	2 267 321	2 306 050
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	297 515	300 487

"O" = orientačný ukazovateľ

Záväzné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2012 s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 281 048	1 307 993	1 367 596
v tom program :			
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	1 238 593	1 295 796
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	58 231	60 500	62 800
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	3 400	3 500
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 500	5 500
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu	1 281 048	1 307 993	1 367 596
- z toho mzdové výdavky	588 000	599 760	611 755
Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
Príjmy	320 020	332 800	346 112
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	517 081	527 422
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0
Bežné výdavky spolu	506 942	517 081	527 422
- z toho mzdové výdavky	236 840	241 577	242 995
Kapitálové výdavky	0	0	0
Príjmy	20 311	20 411	20 411

Závazné ukazovatele
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na rok 2012 s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078		
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	214 339	214 339
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0
Bežné výdavky	904 417	922 505	953 636
- z toho mzdové výdavky	519 795	530 191	540 795
Príjmy	214 660	214 660	214 660
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>			
bežné výdavky spolu	156 527	159 657	167 922
- z toho mzdové výdavky	86 795	88 531	90 302
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	9 092	9 092	9 092
<i>Progr. 10.6.1</i>	747 890	762 848	785 714
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	370 021	377 421	392 579
- z toho zo ŠR	180 600	180 600	180 600
- z toho mzdové výdavky	178 702	182 276	185 922
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	171 546	171 546	171 546
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	321 331	327 758	334 313
- z toho mzdové výdavky	223 772	228 247	232 812
príjmy	28 680	28 680	28 680
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	56 538	57 669	58 822
- z toho zo ŠR	33 739	33 739	33 739
- z toho mzdové výdavky	30 526	31 137	31 759
príjmy	5 342	5 342	5 342

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s výhľadom do roku 2014

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Výhľad 2013		Výhľad 2014	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola						
1	Výkon funkcie poslancov	181 046	0	199 749	0	239 749	0
2	Manažment						
1	Výkon funkcie starostu	98 371	0	110 674	0	111 806	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	76 347	0	87 000	0	89 900	0
3	Výkon funkcie prednostu	116 497	0	121 214	0	123 328	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	98 910	0	107 509	0	109 225	0
4	Stratégia a riadenie projektov	71 000	0	75 000	50 000	75 000	50 000
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	742 171	0	801 146	50 000	849 008	50 000
2	Moderný miestny úrad						
1	Zabezpečenie chodu informačného systému	184 380	72 000	184 380	10 700	178 910	0
2	Úrad ako podpora	4 139 774	10 000	4 208 816	9 000	4 345 213	9 000
3	Daň z príjmov	32 248	0	40 000	0	40 000	0
2	Program č. 2 spolu	4 356 402	82 000	4 433 196	19 700	4 564 123	9 000
3	Služby občanom						
1	Matrika	22 135	0	23 504	0	23 470	0
2	Ohlasovňa pobytu	8 545	0	8 810	0	8 810	0
3	Sobáše a občianske obrady	15 000	0	13 000	0	16 000	0
4	Propagácia mestskej časti	118 817	0	2 080	0	2 080	0
3	Program č. 3 spolu	164 497	0	47 394	0	50 360	0
4	Doprava a komunikácie						
1	Miestne komunikácie a chodníky						
1	Oprava a údržba komunikácií	600 339	0	579 784	0	607 676	0
2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000	0	38 000	0	38 000	0
3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	0	100 000	0	150 000	0	20 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	20 000	0	20 000	0
5	Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	10 000	0	0	0	0	0
4	Program č. 4 spolu	659 839	100 000	637 784	150 000	665 676	20 000

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Výhľad 2013		Výhľad 2014	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie						
1	Predškolské vzdelávanie						
1	Materské školy	3 797 434	4 000	3 873 383	0	3 970 850	0
2	Stredisko služieb školám a SZ	388 043	0	406 894	0	409 614	0
2	Vzdelávanie v základných školách						
1	ZŠ Budatínska	530 252	0	530 252	0	530 252	0
2	ZŠ Černyševského	539 407	0	539 407	0	539 407	0
3	ZŠ Dudova	456 800	0	456 800	0	456 800	0
4	ZŠ Gessayova	450 178	0	450 178	0	450 178	0
5	ZŠ Holíčska	492 245	0	492 245	0	492 245	0
6	ZŠ Lachova	448 851	0	448 851	0	448 851	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	342 290	0	342 290	0	342 290	0
8	ZŠ Pankúchova	680 981	0	680 981	0	680 981	0
9	ZŠ Prokofievova	383 586	0	383 586	0	383 586	0
10	ZŠ Tupolevova	495 720	0	495 720	0	495 720	0
11	ZŠ Turnianska	483 427	0	483 427	0	483 427	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov - úroky	108 260	0	115 223	0	122 946	0
4	Riadenie kvality vzdelávania						
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	260	0	260	0
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	5 133	0	4 215	0	4 215	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 931	0	890 390	0	913 197	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	786 864	0	802 601	36 600	870 434	42 149
7	Školský úrad	6 102	0	6 547	0	6 547	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860	0	3 560	0	3 560	0
5	Program č. 5 spolu	11 272 624	4 000	11 406 810	36 600	11 605 360	42 149
6	Kultúra a šport						
1	Miestna knižnica Petržalka	506 942	0	517 081	0	527 422	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307	0	1 238 593	20 000	1 295 796	20 000
3	Kultúrne podujatia	129 641	0	120 587	0	128 832	0
4	Podpora športu						
1	Športové podujatia	4 600	0	5 300	0	6 300	0
2	Rozvoj športu	100 000	0	0	0	0	0
6	Program č. 6 spolu	1 955 490	0	1 881 561	20 000	1 958 350	20 000

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Výhľad 2013		Výhľad 2014	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie						
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	1 194 324	22 400	1 208 225	26 000
2	Tvorba parkov a zelených plôch						
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	10 000	0	10 000	0
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	25 000	0	25 000	0
3	Verejné priestranstvá						
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	646 201	0	673 801	0
2	Starostlivosť o psov	98 353	0	105 112	0	110 115	0
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	15 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	405 229	60 000	413 334	50 000	424 836	65 000
7	Program č. 7 spolu	2 350 088	75 000	2 405 589	87 400	2 463 595	106 000
8	Územný rozvoj						
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	56 000	0	22 000	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						
1	Spoločný stavebný úrad	54 066	0	54 701	0	64 701	0
2	Špeciálny stavebný úrad	10 211	0	10 510	0	10 510	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	10 144	0	10 879	0
8	Program č. 8 spolu	139 292	0	131 355	0	108 090	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie						
1	Obecné byty						
1	Správa a údržba obecných bytov	1 104 545	0	1 077 750	0	1 051 500	0
2	Projekt Byty mladej rodiny	0	0	1 200	0	1 200	0
2	Nebytové priestory	179 700	0	175 500	0	175 500	0
3	Obnova a údržba majetku	74 000	260 500	51 460	0	47 960	0
9	Program č. 9 spolu	1 358 245	260 500	1 305 910	0	1 276 160	0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby						
1	Starostlivosť o seniorov	133 192	0	140 570	0	149 150	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	17 500	0	21 200	0	24 400	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	73 150	0	73 650	0
4	Pochovávanie občanov	9 000	0	9 000	0	9 000	0
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Výhľad 2013		Výhľad 2014	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb						
1	Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	762 848	0	785 714	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	156 527	0	159 657	0	167 922	0
7	Sociálne služby	20 500	0	26 100	0	30 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 147 787	0	1 192 525	0	1 239 836	0
11	Bezpečnosť a poriadok						
1	Podpora mestskej polície	11 500	0	8 500	0	8 500	0
2	Ochrana obecného majetku	31 070	0	29 320	0	28 520	0
11	Program č. 11 spolu	42 570	0	37 820	0	37 020	0
Spolu		24 189 005	521 500	24 281 090	363 700	24 817 578	247 149

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2012	Výhľad 2013	Výhľad 2014
5	3	Splátka úveru		357 143	357 143	357 143