

Rozpočet príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2010 - 2012

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 707 451	24 335 507	25 799 285
Daňové príjmy	12 653 990	14 127 225	15 385 145
Dane za špecifické služby			
- za psa	157 000	158 000	159 000
- za užívanie verejného priestranstva	250 000	250 000	250 000
z toho za vyhradené parkovanie	150 000	155 000	160 000
- za nevýherné hracie prístroje	16 597	16 597	16 597
- za predajné automaty	7 000	7 000	7 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 674 200	8 914 328	10 171 248
Podiel na dani z nehnuteľností	3 921 193	4 153 300	4 153 300
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	3 155 779	3 235 124	3 256 985
Správne poplatky	88 616	88 616	88 616
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	192 000	192 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	1 052 000	1 052 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	93 000	93 000
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	110 671	110 671
Príjmy z prenájmu - byty	920 000	960 000	980 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	504 535	507 837	507 837
Úroky	30 000	30 000	35 000
Dividendy Dexia banka	0	50 000	60 000
Ostatné nedaňové príjmy	188 846	151 000	137 861
Granty a transfery	5 856 049	5 933 234	6 109 231
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	0	0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 798 423	5 933 234	6 109 231
v tom: školstvo	5 306 133	5 465 317	5 629 276

Rozpočet príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2010 - 2012

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	171 360	176 500	181 795
štátne sociálne dávky	0	0	0
sociálne služby	38 000	0	0
stavebný poriadok	102 004	105 064	106 216
špeciálny stavebný úrad	5 012	5 162	5 317
matrika	75 900	78 177	80 522
štátny fond rozvoja bývania	23 619	24 327	25 057
školský úrad	36 668	37 768	38 901
ohlasovňa pobytu	37 436	38 559	39 716
ochrana prírody a krajiny	2 291	2 360	2 431
Granty, sponzorské dary	57 626	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií			
Príjmy školských zariadení	523 202	522 710	522 710
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	518 431	517 214	525 214
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	410 129	393 194	403 194
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	33 194	33 194	33 194
- z predaja bytov a nebytových priestorov	20 500	0	0
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	356 435	360 000	370 000
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 149 912	75 949	0
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	171 335	12 662	0
- z Konta zelene	52 000	34 000	0
- z Fondu statickej dopravy	29 798	29 287	0
- z Rezervného fondu	638 279	0	0
Úver z Dexia banky	2 258 500	0	0
PRÍJMY SPOLU	26 267 492	24 804 650	26 202 479

Záväzné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2010 - 2012

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	950 538	955 744	1 117 300
v tom progr. 7.1.6 - údržba zelených plôch	180 410	179 958	219 954
7.1.7 - údržba škols. areálov	88 662	92 652	97 285
4.1.4 - čistota verej. priestr.	279 853	283 346	339 420
6.7 - obnova ver. detských ihrísk	58 786	82 320	96 320
7.5 - činnosť MP VPS	342 827	317 468	364 321
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	212 000	12 000	24 000
v tom progr. 6.7 - obnova ver. detských ihrísk	212 000	0	0
7.5 - činnosť MP VPS	0	0	0
4.1.4 - čistota verej. priest.	0	12 000	24 000
7.1.6 - údržba zelených plôch	0	0	0
Mzdové prostriedky	572 230	597 980	624 889
Investície	277 000	77 000	89 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0
Odpisy majetku MČ	"O"	120 000	110 000
Náklady	"O"	1 319 590	1 301 744
Tržby a výnosy	"O"	249 052	236 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Závazné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2010 - 2012

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 225 798	1 291 026	1 387 651
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	57 626	29 709	69 714
6.3.3 - Senior Fest	3 386	3 659	3 661
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	5 057	5 066	5 066
6.2 - činnosť KZP	1 159 729	1 252 592	1 309 210
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	10 210	30 000	50 000
Bežné výdavky spolu	1 225 798	1 291 026	1 387 651
- z toho mzdové výdavky	579 632	605 715	632 973
Kapitálové výdavky	10 210	30 000	50 000
Príjmy	258 780	258 000	266 000
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	471 686	495 270	544 797
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	0	133 000
Bežné výdavky spolu	471 686	495 270	544 797
- z toho mzdové výdavky	231 030	241 426	252 291
Kapitálové výdavky	13 300	0	133 000
Príjmy	19 037	18 600	18 600

Závazné ukazovatele
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2010 - 2012

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	700 611	716 989	737 654
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	171 360	176 500	181 795
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0
Bežné výdavky	871 971	893 489	919 449
- z toho mzdové výdavky	502 118	516 230	532 292
Príjmy	240 614	240 614	240 614
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i>			
bežné výdavky spolu	154 463	153 334	160 052
- z toho mzdové výdavky	88 525	89 875	92 720
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	9 112	9 112	9 112
<i>Progr. 10.7.1</i>	717 508	740 155	759 397
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	345 015	347 592	353 300
- z toho mzdové výdavky	165 533	169 636	173 670
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	197 100	197 100	197 100
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	316 608	339 338	350 791
- z toho mzdové výdavky	218 283	226 863	235 251
príjmy	28 680	28 680	28 680
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	55 885	53 225	55 306
- z toho mzdové výdavky	29 777	29 856	30 651
príjmy	5 722	5 722	5 722

Programová štruktúra výdavkov na roky 2010 - 2012

Tab. č. 2

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Rozpočet 2011 v EUR		Rozpočet 2012 v EUR			
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky		
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 529	0	14 220	0	14 375	0
		2	Činnosť poslancov	172 256	0	200 324	0	208 372	0
		3	Školenia poslancov	200	0	8 400	0	4 200	0
	2	1	Výkon funkcie starostu	98 383	0	125 284	0	134 784	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 435	0	92 077	0	94 827	0
		3	Výkon funkcie prednostu	107 484	0	122 495	0	127 463	0
		4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 150	0	12 150	0	12 150	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	109 227	0	121 022	0	125 741	0
1			Program č. 1 spolu	580 664	0	695 972	0	721 912	0
2	1	1	Miestne dane	0	0	0	0	0	0
		2	Príprava európskych projektov	15 000	0	60 000	0	60 000	0
	2		Vnútroňná správa	480 244	54 906	487 735	0	487 750	0
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	209 749	18 000	211 725	0	196 485	8 000
		2	Projekt Digitálny úrad	2 000	0	0	0	0	0
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	0	2 500	0	0	0	0
	4	1	Personálne zabezpečenie	2 495 706	0	2 853 370	0	2 985 657	0
		2	Materiálne zabezpečenie	43 484	0	46 200	0	49 400	0
		3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552	0	7 000	0	7 000	0
		4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	6 056	0	6 177	0	6 221	0
		5	Projekt zabezpečovanie volieb	0	0	0	0	0	0
		6	Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade	0	0	33 000	0	0	0
		7	Projekt protidrogovej stratégie	0	0	0	0	0	0
2			Program č. 2 spolu	3 255 791	75 406	3 705 207	0	3 792 513	8 000
3	1		Matrika	118 862	0	129 028	0	134 174	0
		2	Ohlasovňa pobytu	40 360	0	44 720	0	51 869	0
		3	Sobáše a občianske obrady	11 500	0	12 016	0	12 016	0
		4	Digitálne služby občanom	0	0	1 000	0	1 000	0
		5	1 Práca s médiami	0	0	0	0	0	0
		2	Petržalské noviny	104 394	0	104 394	0	104 394	0
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	1 450	0	1 450	0	1 450	0
3			Program č. 3 spolu	276 566	0	292 608	0	304 903	0
4	1	1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	215 000	0	209 000	0	220 000	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Rozpočet 2011 v EUR		Rozpočet 2012 v EUR		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	2	Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov	12 500	0	0	0	0	0
	3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	0	5 000	0	20 000	0	20 000
	4	Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	279 853	0	283 346	12 000	339 420	24 000
	5	Cyklotrasy	6 000	0	0	0	0	0
2	1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	31 000	0	31 000	0	31 000	0
	2	Projekt zjednosmernenia ulíc	21 500	0	30 000	0	32 000	0
	3	Nové parkovacie miesta	0	54 798	0	20 000	0	61 000
	4	Oprava parkovísk	30 000	0	30 000	0	40 000	0
	5	Proj. Obstaranie aktualiz. pasportu odstav.park. plôch nových parkovísk	0	0	0	0	0	0
3		Pochôdzne terasy	145 970	0	140 000	0	172 000	0
4		Investičný zámer Macharova	0	10 000	0	0	0	0
4		Program č. 4 spolu	741 823	69 798	723 346	52 000	834 420	105 000
5	1	1 Materské školy	3 795 816	0	3 982 860	0	4 182 820	0
		2 Stredisko služieb školám a ŠZ	381 877	37 800	403 718	0	423 903	0
		3 Kult. a športové podujatia materských škôl	3 000	0	3 200	0	3 200	0
2	1	ZŠ Budatínska	548 084	0	564 527	0	581 463	0
		2 ZŠ Černyševského	527 941	0	543 779	0	560 092	0
		3 ZŠ Dudova	451 060	0	464 592	0	478 530	0
		4 ZŠ Gessayova	439 130	0	452 304	0	465 873	0
		5 ZŠ Holíčska	486 117	0	500 701	0	515 722	0
		6 ZŠ Lachova	439 366	0	452 547	0	466 123	0
		7 ZŠ Nobelovo nám.	352 061	0	362 623	0	373 502	0
		8 ZŠ Pankúchova	660 708	0	680 529	0	700 945	0
		9 ZŠ Prokofievova	396 937	0	408 845	0	421 110	0
		10 ZŠ Tupolevova	453 399	0	467 001	0	481 011	0
		11 ZŠ Turnianska	442 705	0	455 986	0	469 666	0
		12 Podujatia žiakov základných škôl	4 559	0	5 810	0	6 810	0
3		Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	75 578	2 258 500	85 360	0	78 856	0
4	1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	1 784	0	479	0	0	0
		2 Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl	6 600	0	6 990	0	7 250	0
		3 Odborný rast zamestnancov školstva	1 350	0	950	0	950	0
5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	867 572	0	910 951	0	965 283	0
6		Školské stravovanie v ZŠ	804 805	0	845 045	0	896 428	0
7		Školský úrad	50 368	0	56 051	0	58 839	0
5		Program č. 5 spolu	11 190 817	2 296 300	11 654 848	0	12 138 376	0

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Rozpočet 2011 v EUR		Rozpočet 2012 v EUR		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
6	1	Miestna knižnica Petržalka	471 686	13 300	495 270	0	544 797	133 000
	2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 159 729	10 210	1 252 592	30 000	1 309 210	50 000
	3	1 Fašiangový maškarný ples	5 057	0	5 066	0	5 066	0
	2	Dni Petržalky	57 626	0	29 709	0	69 714	0
	3	Senior Fest	3 386	0	3 659	0	3 661	0
	4	Predvianočná Petržalka	53 111	0	64 600	0	64 600	0
	5	Podpora kultúrnych aktivít	1 230	0	1 230	0	1 280	0
	4	Športové podujatia	2 672	0	3 700	0	3 700	0
	5	1 Budovanie nenáročných ihrísk	30 000	0	0	0	0	0
	2	Projekt prípravy výstavby krytej plavárne	0	0	0	0	0	0
	3	Projekt Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0
	6	Obnova školských areálov	0	0	0	15 000	0	25 000
	7	Projekt verejné detské ihriská	58 786	212 000	82 320	0	96 320	0
6		Program č. 6 spolu	1 843 283	235 510	1 938 146	45 000	2 098 348	208 000
7	1	1 Háje	223 062	0	224 618	0	264 886	0
	2	Dvory I - III, Lúky I a VI	198 012	0	199 416	0	230 000	0
	3	Lúky II - V, VII, VIII	141 423	0	142 469	0	181 300	0
	4	Lužné lesy	144 688	0	145 826	0	150 000	0
	5	Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.	196 831	0	198 238	0	218 062	0
	6	Ovsište, Dvory IV, V, VI, MC, Zadunajec	180 410	0	179 958	0	219 954	0
	7	Školské areály	88 662	0	92 652	0	97 285	0
	2	1 Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždiaka	0	0	0	0	0	0
	2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.	1 650	0	1 660	0	1 660	0
	3	Podpora Vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0
	4	Polievacie vodovody a fontány	15 500	0	15 500	0	15 500	0
	5	Poplatky za dažďovú vodu	322 828	0	250 000	0	250 000	0
	6	Prekládka elektr. vedenia Veľký Draždiak	7 200	0	0	0	0	0
	3	1 Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa	25 000	0	0	0	0	0
	2	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000	0	20 000	0	20 000	0
	3	Projekt Park Ovsište	10 000	8 000	0	0	0	0
	4	Vysádzanie odrastených stromov	34 000	0	34 000	0	34 000	0
	4	1 Čistota verejných priestranstiev	245 945	0	225 000	0	225 000	0
	2	Starostlivosť o psov	116 000	0	120 000	0	120 000	0

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Rozpočet 2011 v EUR		Rozpočet 2012 v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
3	Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	25 000
5	Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka	342 827	0	317 468	0	364 321	0
7	Program č. 7 spolu	2 315 656	23 000	2 178 423	15 000	2 403 586	25 000
8 1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0
2 1	Obstaranie úz. plánu zóny „Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ul.“	14 000	0	0	0	0	0
2	Obst. územného plánu zóny „Petržalka City“	11 500	0	3 000	0	0	0
3	Obstaranie ÚP zóny „Lokalita Matador“	0	0	25 000	0	3 000	0
4	Obst. úz. plánu zóny „Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou“	0	0	0	0	19 000	0
5	Projekt výhľadovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov	0	0	17 000	0	0	0
3 1	Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia	0	16 600	0	0	0	0
2	Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO)	30 000	30 000	0	0	0	0
4 1	Spoločný stavebný úrad	250 544	0	294 275	0	306 049	0
2	Špeciálny stavebný úrad	73 017	0	82 589	0	86 566	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	23 619	0	24 327	0	25 057	0
8	Program č. 8 spolu	402 680	46 600	446 191	0	439 672	0
9 1 1	Správa a údržba obecných bytov	1 100 400	0	1 096 400	0	1 096 400	0
2	Zabezp. rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21	17 000	0	0	0	0	0
3	Projekt Byty mladej rodiny	10 000	0	6 800	0	6 800	0
4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	80 116	0	73 000	0	73 000	0
5	Budovanie krízového bývania	0	0	0	0	0	0
2	Znižovanie energet. náročnosti verejných budov	1 660	0	2 656	0	3 320	0
3	Poradenské centrum bývania	0	0	0	0	0	0
4 1	Garážové státa a garáže	63 288	0	63 288	0	63 288	0
2	Ostatné nebytové priestory	79 748	0	79 748	0	79 748	0
5	Nakladanie s majetkom	98 671	0	85 465	0	85 531	0
6	Verejné trhoviská	0	0	0	0	0	0
9	Program č. 9 spolu	1 450 883	0	1 407 357	0	1 408 087	0
10 1 1	Kluby dôchodcov	48 131	0	50 940	0	55 590	0
2	Organizovanie spoločného stravovania	73 027	0	75 500	0	81 200	0
3	Jubilanti	4 034	0	4 500	0	5 000	0
2 1	Detské akcie	9 000	0	9 800	0	10 000	0
2	Sociálnoprávna ochrana detí	10 000	0	15 000	0	15 000	0
3 1	Zabezp. kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0	0	0
2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	500	0	500	0	500	0
3	Projekt Komunitné centrá	300	0	350	0	350	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Rozpočet 2011 v EUR		Rozpočet 2012 v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	75 678	0	78 420	0	81 400	0
5	Pochovávanie občanov	7 000	0	7 200	0	7 500	0
6	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0
7	1 Prevádzka zariadení sociálnych služieb	717 508	0	740 155	0	759 397	0
	2 Správa Strediska sociálnych služieb	154 463	0	153 334	0	160 052	0
	3 Budovanie zariadení sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0
8	Sociálne služby	18 000	0	21 000	0	21 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 117 641	0	1 156 699	0	1 196 989	0
11	1 Podpora mestskej polície	9 500	0	9 500	0	9 700	0
	2 1 Ochrana pred požiarmi	19 416	0	19 500	0	23 120	0
	2 Činnosť DVPZ	0	0	0	0	0	0
	3 Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	0	0	0	0	0
	4 Ochrana obecného majetku	14 235	0	14 235	0	14 235	0
11	Program č. 11 spolu	43 151	0	43 235	0	47 055	0
12	1 1 Kultúra	7 695	0	5 975	0	5 975	0
	2 Školstvo	7 695	0	5 975	0	5 975	0
	3 Šport a mládež	7 695	0	5 975	0	5 975	0
	4 Sociálna oblasť	7 695	0	5 975	0	5 975	0
	5 Všeobecné	7 695	0	5 975	0	5 975	0
	2 Účelové dotácie nezisk. združeniam a organiz.	78 000	66 400	63 600	0	83 600	0
12	Program č. 12 spolu	116 475	66 400	93 475	0	113 475	0
Spolu		23 335 430	2 813 014	24 335 507	112 000	25 499 336	346 000

Finančné operácie:

Splátka úveru

119 048

357 143

357 143