

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2007

Tab. č. 1
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	554 763	557 343	100,5
Daňové príjmy	286 235	273 940	95,7
Dane za špecifické služby			
- za psa	3 600	3 732	103,7
- za užívanie verejného priestranstva	1 800	2 581	143,4
- za nevýherné hracie prístroje	500	533	106,6
- za predajné automaty	310	268	86,5
Pohľadávky na dani z nehnuteľností	0	326	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	280 025	266 500	95,2
Nedaňové príjmy	70 361	73 635	104,7
Správne poplatky	3 120	3 113	99,8
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	6 200	7 086	114,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	30 777	30 777	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - Gercenova	923	1 036	112,2
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	2 553	3 036	118,9
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	355	355	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	941	952	101,2
Príjmy z prenájmu - ostatný obecný majetok	16 278	16 858	103,6
Úroky	2 300	2 823	122,7
Dividendy Dexia banka	2 614	2 614	100,0
Ostatné nedaňové príjmy	4 300	4 985	115,9
Granty a transfery	171 520	184 652	107,7
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	6 430	6 430	100,0
Dotácia hl.mesta SR Bratislavy	0	8 683	
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	144	124	86,1
Dotácia zo ŠR na výstavbu viacúčelového ihriska	0	1 200	
Granty	0	1 672	
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	164 946	166 543	101,0
Príjmy školských zariadení	15 941	16 342	102,5
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	10 706	8 774	82,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	3 410	3 240	95,0
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	1 000	797	79,7
- z predaja kapitálových aktív	30	30	100,0
Dotácia na kapitálové výdavky zo ŠR	2 380	2 413	101,4
FINANČNÉ OPERÁCIE:	55 100	52 262	94,8
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	52 804	49 972	94,6
- z Konta zelene	2 006	2 006	100,0
- z Rezervného fondu	290	284	97,9
PRÍJMY SPOLU	613 273	612 845	99,9

Plnenie rozpočtu výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2007

Tab. č. 2
v tis. SK

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY:	554 763	551 271	99,4
Výdavky na výkon samosprávy MČ	153 464	151 631	98,8
Transfery príspevkovým organizáciám MČ	25 786	25 786	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	540	662	122,6
- prevádzka Domu sestier Matky Terezy	400	400	100,0
- Miestny športový klub Petržalka	810	810	100,0
- Medzinárodné cyklistické preteky	100	100	100,0
- ERGON,s.r.o. - medzinárodný gitarový koncert	100	100	100,0
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.	200	200	100,0
- vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku	250	250	100,0
- Slovenský autoturistický klub	34	34	100,0
Členské príspevky MČ	284	284	100,0
Stanica Mestskej polície Petržalka	312	274	87,8
Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba	684	682	99,7
Transf. na vnút. vybav.zariad.opatrov.slужby Mlynarovič.	2 570	2 460	95,7
Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ	59 714	57 802	96,8
<i>Transf. pre Stredisko sociál. služieb z decentr. dotácie</i>	<i>4 398</i>	<i>4 500</i>	<i>102,3</i>
Transfery pre školstvo hrađené z rozpočtu MČ	147 822	147 554	99,8
<i>Transfery pre školstvo zo ŠR</i>	<i>152 895</i>	<i>153 342</i>	<i>100,3</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	47 750	45 356	95,0
Výstavba a vybavenie komunikácií	3 000	2 857	95,2
Technická projektová dokumentácia	310	153	49,4
Referát informatiky	416	399	95,9
Nákup hnutelného majetku	3 151	3 170	100,6
Rekonštrukcia a modernizácia budovy	7 340	7 339	100,0
Rekonštr. zariad. opatrov. služby Mlynarovičova ul.	14 062	14 057	100,0
Výmena poist. odpojovača na čerpacej stanici Chorv.r.	60	0	0,0
Výstavba Petržalského korza	1 778	1 778	100,0
Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom	50	0	0,0
Rekonštr. Mýtného domčeka na Starom moste	355	355	100,0
Vybudovanie parkovej zelene	2 006	2 006	100,0
Transfer príspevkovým organizáciám na kapit.výdavky	1 350	1 350	100,0
Transf. na vnút. vybav.zariad.opatrov.slужby Mlynarovič.	1 930	1 912	99,1
Transfer Kultúrnym zariad. Petržalky na kap. výdavky	3 745	3 745	100,0
Transf. pre školstvo na kap. výdavky z rozpočtu MČ	5 817	5 720	98,3
Transfery pre školstvo na kap. výdavky zo ŠR	2 380	515	21,6
FINANČNÉ OPERÁCIE:	10 760	10 760	100,0
Vklad do zákł. imania novej obch. spol. BPP s.r.o.	200	200	100,0
Upísanie akcií Dexia banka Slovensko, a.s.	10 560	10 560	100,0

VÝDAVKY SPOLU**613 273****607 387****99,0**

Plnenie rozpočtu výdavkov na výkon samosprávy
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2007

Tab. č. 3
v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
Prevádzka Gercenova	300	207	69,0
Poslanci a volení funkcionári	9 830	9 597	97,6
Správa miestneho úradu	91 179	90 806	99,6
Referát informatiky	4 224	4 200	99,4
Civilná ochrana	215	116	54,0
Školstvo, kultúra a šport	540	458	84,8
Matrika	340	264	77,6
Oddelenie sociálnych vecí	5 000	4 835	96,7
Štátne dotácie sociálne odkázaným	0	768	
Bytové oddelenie	720	549	76,3
Životné prostredie	6 524	5 617	86,1
Údržba zelene, kosenie	26 371	26 685	101,2
Výdavky na služby zamestnanosti	144	124	86,1
Územný plán a výstavba	420	417	99,3
Ref. investičných činností - oprava a údržba majetku	3 971	3 853	97,0
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy	350	350	100,0
Vianočné osvetlenie	1 400	1 398	99,9
Správa miestneho majetku	956	796	83,3
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky	580	554	95,5
Plán hospod. a sociálneho rozvoja Petržalky	400	0	0,0
Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	37	
S P O L U	153 464	151 631	98,8

Príjmy z dotácií na prenesený výkon činností štátu za rok 2007

Tab. č. 4
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
Sociálna starostlivosť (ZOS)	4 398	4 500	102,3
Školstvo (prenesené kompetencie)	149 133	149 133	100,0
Školstvo (nenormatívne výdavky)	3 648	3 813	104,5
Školstvo - projekty	0	277	
Školstvo - kapitálový transfer	2 380	2 380	100,0
Stavebný poriadok	2 918	2 983	102,2
Špeciálny stavebný úrad	124	124	100,0
Matrika	1 764	1 769	100,3
Štátny fond rozvoja bývania	685	668	97,5
Štátny fond rozvoja bývania - kap. výdavky	0	33	
Školský úrad	1 058	1 058	100,0
Ohlasovňa pobytu	1 149	1 149	100,0
Ochrana prírody a krajiny	69	72	104,3
Štátna správa vodného hospodárstva	0	147	
Štátna dotácia na stravu	0	539	
Štátna dotácia na motivačný príspevok	0	198	
Štátna dotácia na školské pomôcky	0	113	
Dotácie spolu	167 326	168 956	101,0

Plnenie záväzných ukazovateľov
pre príspevkové organizácie
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2007

Tab. č. 5
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
<u>Miestny podnik VPS Petržalka</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	23 586	23 586	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 350	1 350	100,0
Mzdové prostriedky	13 864	13 447	97,0
Investície	2 350	2 233	95,0
Výsledok hospodárenia	0	7	
Náklady "O"	31 797	31 969	100,5
Tržby a výnosy "O"	8 211	8 390	102,2
<u>Bytový podnik Petržalka</u>			
Transfer z rozpočtu MČ	2 200	2 200	100,0
Mzdové prostriedky	16 000	14 603	91,3
Investície	1 000	98	9,8
Výsledok hospodárenia	0	77	
Náklady "O"	64 400	66 040	102,5
Tržby a výnosy "O"	62 200	63 917	102,8
Odvod príjmov v súvisl. s transformáciou BPP	15 894	15 894	100,0

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov
pre rozpočtové organizácie
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2007

Tab. č. 6
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	33 266	33 261	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	3 745	3 745	100,0
sponzorské		30	
Bežné výdavky spolu	33 266	33 291	100,1
- z toho mzdové výdavky	15 338	15 424	100,6
Kapitálové výdavky	3 745	3 745	100,0
Príjmy	7 535	6 171	81,9
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	12 189	12 185	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky spolu	12 189	12 185	100,0
- z toho mzdové výdavky	6 139	6 138	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Príjmy	652	591	90,6

Plnenie záväzných ukazovateľov
pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
za rok 2007

Tab. č. 7
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	14 259	12 326	86,4
Transf. z rozpočtu MČ na vybavenie ZOS Mlynarovičova	2 570	2 460	95,7
Transfer z rozpočtu MČ na investície	1 930	1 912	99,1
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	4 398	4 500	102,3
Bežné výdavky	21 227	19 286	90,9
- z toho mzdové výdavky	11 015	10 510	95,4
Kapitálové výdavky	1 930	1 912	99,1
Príjmy	2 519	2 012	79,9
v tom:			
<i>Správa organizácie</i>			
- bežné výdavky spolu	1 752	1 568	89,5
- mzdové prostriedky	1 031	944	91,6
- príjmy	272	284	104,4
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
- bežné výdavky spolu	8 798	7 948	90,3
- kapitálové výdavky	1 930	1 912	99,1
- mzdové prostriedky	3 100	3 048	98,3
- príjmy	1 143	586	51,3
<i>Opatrovateľská služba</i>			
- bežné výdavky spolu	8 931	8 412	94,2
- mzdové prostriedky	6 138	5 806	94,6
- príjmy	864	879	101,7
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
- bežné výdavky spolu	1 746	1 358	77,8
- mzdové prostriedky	746	712	95,4
- príjmy	240	263	109,6

Plnenie súhrnných záväzných ukazovateľov
pre rozpočtové organizácie mestskej časti
Bratislava-Petržalka na úseku školstva
za rok 2007

Tab. č. 8
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
Bežné transfery pre školstvo spolu	300 717	300 896	100,1
Bežné transfery zo ŠR na prenesené kompet.	149 133	149 133	100,0
Bežné transf. na prevádzku hradené z rozpočtu MČ	147 625	147 383	99,8
Nenormatívne transfery zo ŠR	3 648	4 095	112,3
Účelový transfer zo ŠR	114	114	100,0
Sponzorské	197	171	86,8
Kapitálové transfery z prostriedkov MČ	5 817	5 720	98,3
Kapitálové transfery z prostriedkov ŠR	2 380	515	21,6
Príjmy spolu	15 941	16 342	102,5
z toho: príjmy za školský klub detí, poplatky MŠ	10 624	10 785	101,5
príjmy za cudzích stravníkov	1 052	897	85,3
príjmy z prenájmu	3 478	3 610	103,8
ostatné príjmy (sponzorské, úroky, iné)	787	1 050	133,4
Bežné výdavky spolu	300 717	300 896	100,1
z toho:			
výdavky hradené zo ŠR na prenesené kompet.	149 133	149 133	100,0
vzdelávacie poukazy	3 226	3 226	100,0
asistenta učiteľa	165	165	100,0
odchodné	257	297	115,6
za mimoriadne výsledky žiakov		125	
účelové programy		200	
dot. sociálne odkázaným		82	
výdavky hradené z účelového transferu zo ŠR	114	114	100,0
sponzorské	197	171	86,8
výdavky hradené z rozpočtu MČ na orig. komp.	146 722	146 488	99,8
výdavky hradené z rozpočtu MČ na prenes. komp.	903	895	99,1
Kapitálové výdavky z prostriedkov MČ	5 817	5 720	98,3
Kapitálové výdavky z prostriedkov ŠR	2 380	515	21,6