

Porovnanie plnenia rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za roky 2006 a 2007

Tab. č. I
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Index 2007/2006
BEŽNÉ PRÍJMY:	572 607	557 343	1,0
Daňové príjmy	289 329	273 940	0,9
Dane za špecifické služby			
- za psa	3 299	3 732	1,1
- za užívanie verejného priestranstva	1 842	2 581	1,4
- z predaja alkoholických nápojov a tabak. výrobkov	8	0	0,0
- za nevýherné hracie prístroje	486	533	1,1
- za predajné automaty	306	268	0,9
Pohľadávky na dani z nehnuteľností	0	326	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	283 388	266 500	0,9
Nedaňové príjmy	56 174	73 635	1,3
Správne poplatky	2 515	3 113	1,2
Príjmy z prenájmu majetku	42 043	60 100	1,4
Úroky	3 156	2 823	0,9
Dividendy Dexia banka	2 614	2 614	1,0
Ostatné príjmy	5 846	4 985	0,9
Granty a transfery	201 930	184 652	0,9
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	6 479	6 430	1,0
Dotácia hl.mesta SR Bratislavy	0	8 683	
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	252	124	0,5
Dotácia na revitalizáciu Sadu J.Kráľa zo ŠR	50	0	0,0
Dotácia na revitalizáciu Sadu J.Kráľa z Phare	20 052	0	0,0
Dotácia zo ŠR na výstavbu viacúčelového ihriska	0	1 200	
Granty	100	1 672	16,7
Dotácia zo ŠR na voľby	4 123	0	0,0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	170 874	166 543	1,0
Príjmy školských zariadení	15 597	16 342	1,0
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	9 577	8 774	0,9
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	6 596	3 240	0,5
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	6 551	797	0,1
- z predaja kapitálových aktív	45	30	0,7
Dotácia na kapitálové výdavky zo ŠR	0	2 413	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	92 509	52 262	0,6
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	60 560	49 972	0,8
- z finančného usporiadania	24 511	0	0,0
- z Rezervného fondu	2 691	284	0,1
- z Konta zelene	0	2 006	
- z ostatných účelových fondov	767	0	0,0
- z iných účtov	3 980	0	0,0
PRÍJMY SPOLU	671 712	612 845	0,9

Porovnanie plneniarozpočtu výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za roky 2006 a 2007

Tab. č. II
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Index 2007/2006
BEŽNÉ VÝDAVKY:	604 223	551 271	0,9
Výdavky na výkon samosprávy MČ	167 841	151 631	0,9
Transfery príspevkovým org. na prevádzku	24 104	25 786	1,1
Transf. a dotácie ostat. práv. a fyz. os. - podnikateľom	7 481	6 956	0,9
- Petržalské noviny	3 750	3 700	1,0
- Saleziáni don Bosca	500	700	1,4
- ostatné dotácie a finančné výpomoci	384	662	1,7
- prevádzka Domu sestier Matky Terezy	400	400	1,0
- Miestny športový klub Petržalka	1 000	810	0,8
- Medzinárodné cyklistické preteky	100	100	1,0
- vodná záchranná služba	330	250	0,8
- hradené z mimorozpočtových fondov	767	0	0,0
- ERGON, s.r.o. - medzinárodný gitarový koncert	50	100	2,0
- Evanj. cirkevný zbor	200	200	1,0
- Slovenský autoturistický klub	0	34	
Členské príspevky MČ	447	284	0,6
Stanica Mestskej polície Petržalka	236	274	1,2
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	30 761	0	0,0
Výstavba Petržalského korza	307	0	0,0
Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba	0	682	
Transf. na vnút. vybav.zariad.opatrov.služby Mlynarovič.	0	2 460	
Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ	58 992	57 802	1,0
Transfery pre školstvo hradené z rozpočtu MČ	151 165	147 554	1,0
Transfery pre školstvo zo ŠR	158 619	153 342	1,0
Transf. pre Stredisko sociálnych služieb zo ŠR	4 270	4 500	1,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	60 278	45 356	0,8
Výstavba a vybavenie komunikácií	619	2 857	4,6
Technická projektová dokumentácia	102	153	1,5
Strážny domček na Starom moste	355	355	1,0
Petržalské korzo - realizácia	13 652	1 778	0,1
Referát informatiky	511	399	0,8
Transfery príspevkovým org. na kap. výdavky	2 550	1 350	0,5
Nákup hnutel'ného majetku	141	3 170	22,5
Rekonštrukcia a modernizácia budovy	3 887	7 339	1,9
Revitalizácia Chorvátskeho ramena	456	0	0,0
Sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku	112	0	0,0
Stavebná rekonštrukcia chodníkov Belinského	2 300	0	0,0
Rekonštr. zariad. opatrov. služby na Mlynarovičovej ul.	26 633	15 969	0,6
Dotácia hl. m. SR na vybud. chodníka cez Chorv.rameno	200	0	0,0
Dotácia hl. mestu SR na rekonštrukciu Záporožskej ulice	500	0	0,0
Vybudovanie parkovej zelene	0	2 006	
Transfery rozpočtovým org. na kap. výdavky	3 023	3 745	1,2
Transfery pre školstvo z MČ na kapit. výdavky	5 237	5 720	1,1
Transfery pre školstvo na kap. výdavky zo ŠR	0	515	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	0	10 760	
Vklad do zákl. imania novej obch. spol. BPP s.r.o.		200	
Upísanie akcií Dexia banka Slovensko, a.s.		10 560	
VÝDAVKY SPOLU	664 501	607 387	0,9

Porovnanie plnenia rozpočtu výdavkov na výkon
samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka
za roky 2006 a 2007

Tab. č. III
v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Index 2007/2006
Prevádzka Gercenova	248	207	0,8
Prevádzka Chorvátske rameno	242	0	0,0
Poslanci a volení funkcionári	9 718	9 597	1,0
Správa miestneho úradu	92 812	90 806	1,0
Referát informatiky	4 836	4 200	0,9
Civilná ochrana	140	116	0,8
Školstvo, kultúra a šport	3 092	458	0,1
Matrika	296	264	0,9
Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva	5 168	4 835	0,9
Štátne dotácie sociálne odkázaným	731	768	1,1
Bytové oddelenie	475	549	1,2
Životné prostredie	36 703	32 302	0,9
Výdavky na služby zamestnanosti	184	124	0,7
Územný plán a výstavba	0	417	
Ref. investičných činností - oprava a údržba DHIM	2 975	3 853	1,3
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy	0	350	
Vianočné osvetlenie	1 260	1 398	1,1
Oprava budovy na Gercenovej ulici	2 758		0,0
Správa miestneho majetku	1 564	796	0,5
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky	442	554	1,3
Výdavky na riešenie problem. chovu psov	20	0	0,0
Ostatné platby	54	37	0,7
Voľby	4 123	0	0,0
S p o l u	167 841	151 631	0,9

Porovnanie dotácií na prenesený výkon činností štátu za roky 2006 a 2007

Tab.č. IV
v tis. SK

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Index 2007/2006
Sociálna starostlivosť (ZOS)	4 270	4 500	1,1
Školstvo (prenesené kompetencie)	154 199	149 133	1,0
Školstvo - nenormatívne transfery	4 466	3 813	0,9
Školstvo - programy	0	277	
Školstvo - kapitálový transfer	0	2 380	
Stavebný poriadok	2 940	2 983	1,0
Špeciálny stavebný úrad	117	124	1,1
Matrika	1 688	1 769	1,0
Štátny fond rozvoja bývania	640	668	1,0
Štátny fond rozvoja bývania - kap. výdavky	0	33	
Školský úrad	1 002	1 058	1,1
Ohlasovňa pobytu	576	1 149	2,0
Ochrana prírody a krajiny	67	72	1,1
Štátna správa vodného hospodárstva	0	147	
Št. dotácia na stravu	523	539	1,0
Štátna dotácia na motivačný príspevok	173	198	1,1
Št. dotácia na školské pomôcky	123	113	0,9
Kultúrne poukazy	90	0	0,0
Dotácie spolu	170 874	168 956	1,0

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2007

5 458,00

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.služby 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 hrazené 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 hnuiteľného 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.služby 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 zákl. 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

U k a z o v a t e ľ	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

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva rok 2007**

Tab.č. 9/1

v tis. Sk

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie
200	425	571,0	134,4%	399	421,0	105,5%	609	770,0	126,4%
223002	300	330,0	110,0%	240	244,0	101,7%	261	333,0	127,6%
223003	24	35,0	145,8%	53	54,0	101,9%	218	218,0	100,0%
212003	100	163,0	163,0%	105	113,0	107,6%	126	219,0	173,8%
311	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
610 ŠR	9 093	9 084,0	99,9%	8 175	8 175,0	100,0%	7 034	6 985,0	99,3%
620 ŠR	3 173	3 180,0	100,2%	2 823	2 822,0	100,0%	2 403	2 438,0	101,5%
630 ŠR	3 499	3 524,0	100,7%	2 996	2 998,0	100,1%	2 540	2 544,0	100,2%
640 ŠR	49	91,0	185,7%	10	10,0	100,0%	50	65,0	130,0%
610 MČ OK	2 024	2 031,0	100,3%	2 284	2 286,0	100,1%	1 855	1 843,0	99,4%
610 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
620 MČ OK	726	719,0	99,0%	790	786,0	99,5%	639	651,0	101,9%
620 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	176	176,0	100,0%
630 MČ OK	824	820,0	99,5%	842	839,0	99,6%	1 050	1 050,0	100,0%
630 sponz OK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 sponz PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
640 MČ OK	5	5,0	100,0%	6	8,0	133,3%	18	18,0	100,0%
600 ŠR	15 814	15 879,0	100,4%	14 004	14 005,0	100,0%	12 027	12 032,0	100,0%
600 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	176	176,0	100,0%
600 MČ OK	3 579	3 575,0	99,9%	3 922	3 919,0	99,9%	3 562	3 562,0	100,0%
600 ŠR+MČ	19 393	19 454,0	100,3%	17 926	17 924,0	100,0%	15 765	15 770,0	100,0%
600 sponz	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
700	542	501,0	108,2%	713	846,0	118,7%	280	280,0	100,0%
Spolu	19 935	19 955	100,1%	18 639	18 770	100,7%	16 045	16 050	100,0%

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie
200	338	467,0	138,2%	597	766,0	128,3%	409	420,0	102,7%
223002	180	260,0	144,4%	412	524,0	127,2%	322	298,0	92,5%
223003	27	37,0	137,0%	35	18,0	51,4%	0	0,0	0,0%
212003	130	126,0	96,9%	100	159,0	159,0%	80	79,0	98,8%
311	0	0,0	100,0%	50	50,0	100,0%	6	6,0	100,0%
610 ŠR	7 048	7 095,0	100,7%	8 317	8 317,0	100,0%	7 673	7 693,0	100,3%
620 ŠR	2 473	2 435,0	98,5%	2 836	2 836,0	100,0%	2 673	2 653,0	99,3%
630 ŠR	2 335	2 340,0	100,2%	3 568	3 678,0	103,1%	2 337	2 389,0	102,2%
640 ŠR	20	11,0	55,0%	18	18,0	100,0%	3	3,0	100,0%
610 MČ OK	2 062	2 071,0	100,4%	1 936	1 939,0	100,2%	1 984	1 969,0	99,2%
610 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
620 MČ OK	730	722,0	98,9%	675	672,0	99,6%	667	682,0	102,2%
620 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ PK	170	167,0	98,2%	288	283,0	98,3%	0	0,0	0,0%
630 MČ OK	722	722,0	100,0%	899	899,0	100,0%	894	893,0	99,9%
630 sponz OK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 sponz PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	6	0,0	0,0%
640 MČ OK	44	42,0	0,0%	4	4,0	100,0%	4	4,0	100,0%
600 ŠR	11 876	11 881,0	100,0%	14 739	14 849,0	100,7%	12 686	12 738,0	100,4%
600 MČ PK	170	167,0	98,2%	288	283,0	98,3%	0	0,0	0,0%
600 MČ OK	3 558	3 557,0	100,0%	3 514	3 514,0	100,0%	3 549	3 548,0	100,0%
600 ŠR+MČ	15 604	15 605,0	100,0%	18 541	18 646,0	100,6%	16 235	16 286,0	100,3%
600 sponz	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	6	0,0	0,0%
700	1 193	1 193,0	100,0%	0	0,0	0,0%	280	280,0	100,0%
Spolu	16 797	16 798	100,0%	18 541	18 646	100,6%	16 521	16 566	100,3%

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31. 12. 2007**

Tab.č. 9/2

v tis. Sk

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie
Príjmy spolu	196	292,0	149,0%	1 208	984,0	81,5%	568	575,0	101,2%
223002	120	137,0	114,2%	705	643,0	91,2%	200	200,0	100,0%
223003	14	56,0	400,0%	12	4,0	33,3%	65	72,0	110,8%
212003	60	90,0	150,0%	421	240,0	57,0%	236	236,0	100,0%
311	0	0,0	0,0%	69	49,0	71,0%	56	56,0	100,0%
610 ŠR	6 718	6 717,0	100,0%	9 577	9 577,0	100,0%	8 058	8 057,0	100,0%
620 ŠR	2 289	2 289,0	100,0%	3 364	3 363,0	100,0%	2 818	2 819,0	100,0%
630 ŠR	2 384	2 390,0	100,3%	3 626	3 735,0	103,0%	2 544	2 557,0	100,5%
640 ŠR	344	344,0	100,0%	16	16,0	100,0%	151	151,0	100,0%
610 MČ OK	1 558	1 559,0	100,1%	3 125	3 161,0	101,2%	1 938	1 937,0	99,9%
610 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
620 MČ OK	517	516,0	99,8%	1 105	1 067,0	96,6%	673	674,0	100,1%
620 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ PK	250	250,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ OK	568	567,0	99,8%	1 246	1 244,0	99,8%	721	721,0	100,0%
630 sponz OK	0	0,0	0,0%	55	35,0	63,6%	6	6,0	100,0%
630 sponz PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
640 MČ OK	8	8,0	100,0%	14	15,0	107,1%	40	40,0	100,0%
600 ŠR	11 735	11 740,0	100,0%	16 583	16 691,0	100,7%	13 571	13 584,0	100,1%
600 MČ PK	250	250,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
600 MČ OK	2 651	2 650,0	100,0%	5 490	5 487,0	99,9%	3 372	3 372,0	100,0%
600 ŠR+MČ	14 636	14 640,0	100,0%	22 073	22 178,0	100,5%	16 943	16 956,0	100,1%
600 sponz	0	0,0	0,0%	0	35,0	0,0%	6	6,0	100,0%
700	480	467,0	102,8%	2 549	548,0	21,5%	0	0,0	0,0%
Spolu	15 116	15 107	99,9%	24 622	22 761	92,4%	16 949	16 962	100,1%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			ZŠ M.C.Sklodowskej		
	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie
Prijmy spolu	830	680,0	81,9%	885	974,0	110,1%	457	317,0	69,4%
223002	180	192,0	106,7%	180	226,0	125,6%	22	8,0	36,4%
223003	510	320,0	62,7%	2	2,0	100,0%	12	6,0	50,0%
212003	100	128,0	128,0%	557	600,0	107,7%	422	276,0	65,4%
311	20	20,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
610 ŠR	7 139	7 136,0	100,0%	7 254	7 308,0	100,7%	2 195	2 195,0	100,0%
620 ŠR	2 484	2 487,0	100,1%	2 542	2 485,0	97,8%	746	747,0	100,1%
630 ŠR	2 246	2 297,0	102,3%	3 060	3 089,0	100,9%	892	894,0	100,2%
640 ŠR	117	117,0	100,0%	23	26,0	113,0%	1 162	1 162,0	100,0%
610 MČ OK	2 326	2 329,0	100,1%	1 698	1 722,0	101,4%	328	328,0	100,0%
610 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
620 MČ OK	824	821,0	99,6%	603	589,0	97,7%	117	116,0	99,1%
620 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ PK	19	19,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ OK	876	871,0	99,4%	714	712,0	99,7%	140	138,0	98,6%
630 sponz OK	20	20,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 sponz PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0		0,0%
640 MČ OK	2	3,0	150,0%	20	10,0	50,0%	186	186,0	100,0%
600 ŠR	11 986	12 037,0	100,4%	12 879	12 908,0	100,2%	4 995	4 998,0	100,1%
600 MČ PK	19	19,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
600 MČ OK	4 028	4 024,0	99,9%	3 035	3 033,0	99,9%	771	768,0	99,6%
600 ŠR+MČ	16 033	16 080,0	100,3%	15 914	15 941,0	100,2%	5 766	5 766,0	100,0%
600 sponz	20	20,0	100,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
700	0	0,0	0,0%	200	195,0	97,5%	0	0,0	0,0%
Spolu	16 053	16 100	100,3%	16 114	16 136	100,1%	5 766	5 766	100,0%

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31. 12. 2007**

Tab.č. 9/3

ŠKOLSTVO SPOLU

v tis. Sk

Položka	Základné školy spolu			SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie	rozpočet 2007	Skutoč. k 31.12.2007	% plnenie
Prijmy spolu	6 921	7 237,0	104,6%	9 020	9 105,0	100,9%	15 941	16 342,0	102,5%
223002	3 122	3 395,0	108,7%	7 502	7 390,0	98,5%	10 624	10 785,0	101,5%
223003	972	822,0	84,6%	80	75,0	93,8%	1 052	897,0	85,3%
212003	2 437	2 429,0	99,7%	1 041	1 181,0	113,4%	3 478	3 610,0	103,8%
311	201	181,0	90,0%	110	110,0	100,0%	311	291,0	93,6%
610 ŠR	88 281	88 339,0	100,1%	0	0,0	0,0%	88 281	88 339,0	100,1%
620 ŠR	30 624	30 554,0	99,8%	0	0,0	0,0%	30 624	30 554,0	99,8%
630 ŠR	32 027	32 435,0	101,3%	0	0,0	0,0%	32 027	32 435,0	101,3%
640 ŠR	1 963	2 014,0	102,6%	0	0,0	0,0%	1 963	2 014,0	102,6%
610 MČ OK	23 118	23 175,0	100,2%	60 361	60 363,0	100,0%	83 479	83 538,0	100,1%
610 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
620 MČ OK	8 066	8 015,0	99,4%	20 883	20 883,0	100,0%	28 949	28 898,0	99,8%
620 MČ PK	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
630 MČ PK	903	895,0	99,1%	0	0,0	0,0%	903	895,0	99,1%
630 MČ OK	9 496	9 476,0	99,8%	23 916	23 702,0	99,1%	33 412	33 178,0	99,3%
630 sponz OK	81	61,0	75,3%	110	110,0	100,0%	191	171,0	89,5%
630 sponz PK	6	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	6	0,0	0,0%
640 MČ OK	351	343,0	97,7%	531	531,0	100,0%	882	874,0	99,1%
600 ŠR	152 895	153 342,0	100,3%	0	0,0	0,0%	152 895	153 342,0	100,3%
600 MČ PK	903	895,0	99,1%	0	0,0	0,0%	903	895,0	99,1%
600 MČ OK	41 031	41 009,0	99,9%	105 691	105 479,0	99,8%	146 722	146 488,0	99,8%
600 ŠR+MČ	194 829	195 246,0	100,2%	105 691	105 479,0	99,8%	300 520	300 725,0	100,1%
600 sponz	87	61,0	70,1%	110	110,0	100,0%	197	171,0	86,8%
700	6 237	4 310,0	144,7%	1 960	1 925,0	98,2%	8 197	6 235,0	76,1%
Spolu	201 153	199 617	99,2%	107 761	107 514	99,8%	308 914	307 131	99,4%

Vysvetlivky:

223002 - príjmy za materské školy, školské družiny

223003 - príjmy za cudzích stravníkov /CS/

212003 - príjmy z prenájmu

311 - príjmy z iných zdrojov - sponzorské

610 - bežné výdavky na prenesené kompetencie na mzdy zo štátneho rozpočtu

620 - bežné výdavky na prenesené kompetencie na odvody zo štátneho rozpočtu

630 - bežné výdavky na prenesené kompetencie na prevádzku zo štátneho rozpočtu

640 - bežné výdavky na prenesené kompetencie na odchodné,odstupné zo štátneho rozpočtu

610 - bežné výdavky na originálne kompetencie na mzdy z rozpočtu mestskej časti

620 - bežné výdavky na originálne kompetencie na odvody z rozpočtu mestskej časti

630 - bežné výdavky na prenesené kompetencie na prevádzku z rozpočtu mestskej časti

630 - bežné výdavky na originálne kompetencie na prevádzku z rozpočtu mestskej časti

630 - sponzorské príspevky prenesené kompetencie z iných zdrojov

630 - sponzorské príspevky originálne kompetencie z iných zdrojov

640 - bežné výdavky na originálne kompetencie na odchodné, odstupné z rozpočtu mests.časti

600 - bežné výdavky celkom zo štátneho rozpočtu

600 - bežné výdavky celkom z rozpočtu mestskej časti na prenesené kompetencie

600 - bežné výdavky celkom z rozpočtu mestskej časti na originálne kompetencie

600 - výdavky spolu z rozpočtu mestskej časti a štátneho rozpočtu

600 - bežné výdavky spolu

700 - kapitálové výdavky spolu z rozpočtu mestskej časti

700 - kapitálové výdavky spolu zo štátneho rozpočtu