

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30.6.2009

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 449 360	11 051 920	49,2
Daňové príjmy	12 595 930	6 145 386	48,8
Dane za špecifické služby			
- za psa	144 394	152 505	105,6
- za užívanie verejného priestranstva	285 468	148 804	52,1
z toho za vyhradené parkovanie	100 810	110 716	109,8
- za nevýherné hracie prístroje	16 597	14 406	86,8
- za predajné automaty	10 622	6 182	58,2
- zo zrušených miestnych daní	0	1 318	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	9 897 463	4 203 697	42,5
Podiel na dani z nehnuteľností	2 241 386	1 304 069	58,2
Podiel na poplatku za komunálny odpad	0	314 405	
Nedaňové príjmy	3 099 934	1 445 343	46,6
Správne poplatky	80 827	46 486	57,5
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	225 520	90 821	40,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	460 956	44,8
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	89 624	34 028	38,0
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	4 183	1 706	40,8
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	125 971	58 175	46,2
Príjmy z prenájmu - byty	757 593	365 897	48,3
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	469 560	226 067	48,1
Úroky	73 027	16 964	23,2
Dividendy Dexia banka	101 209	0	0,0
Ostatné nedaňové príjmy	143 409	144 243	100,6
Granty a transfery	5 776 948	2 932 191	50,8
Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov	520 249	0	0,0
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	82	
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 183 549	2 685 669	51,8
v tom: školstvo	4 678 037	2 366 720	50,6

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30.6.2009

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	175 928	168 000	95,5
štátne sociálne dávky	41 160	13 105	31,8
stavebný poriadok	107 482	51 002	47,5
špeciálny stavebný úrad	5 012	0	0,0
matrika	73 027	37 949	52,0
štátny fond rozvoja bývania	23 037	11 809	51,3
školský úrad	39 667	18 368	46,3
ohlasovňa pobytu	37 908	18 716	49,4
ochrana prírody a krajiny	2 291	0	0,0
Granty, sponzorské dary	73 150	53 659	73,4
Dotácie zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	192 781	
Príjmy rozpočtových organizácií			
Príjmy školských zariadení	474 191	300 744	63,4
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	502 357	228 256	45,4
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	932 750	70 039	7,5
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	315 343	15 385	4,9
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	617 407	54 654	8,9
Granty	0	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 241 600	106 161	8,6
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	474 308	7 057	1,5
- z Konta zelene	66 388	5 135	7,7
- z Fondu statickej dopravy	73 027	0	0,0
- z Rezervného fondu	627 877	62 929	10,0
- zo zostatku dotácií zo ŠR z roku 2008	0	31 040	
<u>PRÍJMY SPOLU</u>	24 623 710	11 228 120	45,6

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2009

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	946 876	487 944	51,5
v tom progr. 7.1.1 - údržba zelených plôch	275 410	137 706	50,0
7.4.1 - čistota verej. priestranstiev	269 853	148 428	55,0
7.5 - obnova ver. detských ihrísk	58 786	29 392	50,0
7.6 - činnosť MP VPS	342 827	172 418	50,3
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	279 161	153 747	55,1
v tom progr. 7.5 - obnova ver. detských ihrísk	250 614	125 200	50,0
7.6 - činnosť MP VPS	28 547	28 547	100,0
Mzdové prostriedky	561 010	255 264	45,5
Investície	394 941	89 830	22,7
Výsledok hospodárenia	0	-25 697	
Odpisy majetku MČ "O"	109 540	53 635	49,0
Náklady "O"	1 272 376	639 349	50,2
Tržby a výnosy "O"	215 960	118 784	55,0

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2009

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 182 567	551 895	46,7
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	18 356	18 257	99,5
6.3.3 - Senior Fest	3 386	0	0,0
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	4 946	4 945	100,0
6.1 - činnosť KZP	1 155 879	528 693	45,7
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.1	54 438	16 500	30,3
Bežné výdavky spolu	1 182 567	542 142	45,8
- z toho mzdové výdavky	579 632	221 135	38,2
Kapitálové výdavky	54 438	15 761	29,0
Príjmy	258 780	126 699	49,0
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.2	471 686	215 178	45,6
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.2	120 859	45 655	37,8
Bežné výdavky spolu	471 686	190 656	40,4
- z toho mzdové výdavky	231 030	83 210	36,0
Kapitálové výdavky	120 859	45 655	37,8
Príjmy	21 576	9 912	45,9

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2009

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	696 043	353 113	50,7
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	175 928	84 000	47,7
Transfer z rozpočtu MČ na investície	11 618	0	0,0
Bežné výdavky	871 971	350 882	40,2
- z toho mzdové výdavky	489 113	191 379	39,1
Príjmy	222 001	91 645	41,3
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i>			
bežné výdavky spolu	167 596	61 624	36,8
- z toho mzdové výdavky	86 935	32 391	37,3
Kapitálové výdavky	11 618	0	0,0
príjmy	9 029	4 591	50,8
<i>Progr. 10.7.1</i>	704 375	289 258	41,1
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	330 279	154 354	46,7
- z toho mzdové výdavky	159 563	70 287	44,0
príjmy	171 546	68 003	39,6
<i>Opatrovateľská služba</i>			
- bežné výdavky spolu	316 604	115 320	36,4
- mzdové prostriedky	214 068	77 908	36,4
- príjmy	28 680	13 610	47,5
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	57 492	19 584	34,1
- z toho mzdové výdavky	28 547	10 793	37,8
príjmy	12 746	5 441	42,7

Čerpanie výdavkov k 30.6.2009

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 189	0	4 019	0	55,9	
		2	Činnosť poslancov	169 304	0	54 661	0	32,3	
		3	Školenia poslancov	4 149	0	83	0	2,0	
	2	1	Výkon funkcie starostu	95 797	0	40 740	0	42,5	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	71 181	0	29 752	0	41,8	
		3	Výkon funkcie prednostu	120 571	0	43 814	0	36,3	
		4	Členstvo v organizáciách a združeníach	12 149	0	12 143	0	100,0	
	3	1	Práca s médiami	0	0	0	0		
		2	Vydávanie Petržalských novín	104 394	0	75 397	0	72,2	
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	6 639	0	5 992	0	90,3	
	4		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	120 997	0	42 166	0	34,8	
1			Program č. 1 spolu	712 370	0	308 767	0	43,3	
2	1	1	Rozpočtovanie a účtovanie	8 298	0	7 449	0	89,8	
		2	Miestne dane	0	0	0	0		
		3	Príprava európskych projektov	16 597	0	19	0	0,1	
	2	1	Vnútorná správa	462 145	168 957	223 170	45 559	48,3	27,0
		2	Nakladanie s majetkom	181 508	16 929	102 193	16 555	56,3	97,8
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	169 156	20 608	61 795	13 417	36,5	65,1
		2	Projekt Digitálny úrad	0	5 548	0	0		0,0
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	0	0	0	0		
	4	1	Personálne zabezpečenie KS	278 763	0	112 248	0	40,3	
		2	Personálne zabezpečenie OO	137 055	0	51 633	0	37,7	
		3	Personálne zabezpečenie VSAI	377 437	0	146 383	0	38,8	
		4	Personálne zabezpečenie FO	381 371	0	151 842	0	39,8	
		5	Personálne zabezpečenie BO	163 333	0	64 855	0	39,7	
		6	Personálne zabezpečenie OSV	283 855	0	117 814	0	41,5	
		7	Personálne zabezpečenie OŠKaŠ	94 764	0	38 336	0	40,5	

		8	Personálne zabezpečenie ÚraD	300 857	0	101 866	0	33,9	
Číslo programu	Názov			Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
		9	Personálne zabezpečenie UKSP	0	0	0	0		
		10	Personálne zabezpečenie OŽP	235 400	0	86 137	0	36,6	
		11	Personálne zabezpečenie OnsM	336 267	0	133 127	0	39,6	
		12	Materiálne zabezpečenie	43 484	0	18 566	0	42,7	
		13	Vzdelávanie zamestnancov	3 552	0	2 853	0	80,3	
		14	Projekt Komunitné centrá	0	0	0	0		
		15	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	5 643	0	4 132	0	73,2	
		16	Projekt Zabezpečovanie volieb	16 597	0	138 643	0	835,3	
		17	Procesný audit miestneho úradu	33 194	0	0	0	0,0	
2			Program č. 2 spolu	3 529 276	212 042	1 563 061	75 531	44,3	35,6
3	1		Výkon matričnej činnosti	129 085	0	51 315	0	39,8	
	2		Zabezpečovanie Ohlasovňa pobytu	48 120	0	15 735	0	32,7	
	3		Zabezp. sobášov a občianskych obradov	13 278	0	3 592	0	27,1	
	4		Projekt Kancelárie prvého kontaktu	0	0	0	0		
	5	1	Poskytovanie elektron. služieb pre občana	996	0	0	0	0,0	
		2	Projekt zavedenia informačných terminálov	0	0	0	0		
	6		Verejné trhoviská	0	0	0	0		
3			Program č. 3 spolu	191 479	0	70 642	0	36,9	
4	1	1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	223 164	0	43 743	0	19,6	
		2	Dotvorenie inform. systému značenia ulíc a objektov	13 278	0	0	0	0,0	
		3	Výstavba nových chodníkov	0	41 129	0	46 979		114,2
	2	1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	49 071	0	15 286	0	31,2	
		2	Projekt Zjednosmernenie ulíc	16 597	0	833	0	5,0	
		3	Výstavba nových parkovacích miest	0	135 000	0	2 360		1,7
	3		Budovanie cyklotrás	11 618	29 875	0	0	0,0	0,0
	4		Opravy pochôdznych terás	165 970	0	490	0	0,3	
4			Program č. 4 spolu	479 698	206 004	60 352	49 339	12,6	24,0
5	1	1	Činnosť materských škôl	3 794 904	0	1 571 390	0	41,4	
		2	Činnosť Strediska služieb školám a SZ	378 577	39 832	163 976	0	43,3	0,0
		3	Kult. a športové podujatia materských škôl	3 950	0	2 249	0	56,9	

	2	1	Činnosť ZŠ Budatínska	470 803	0	226 209	0	48,0	
Číslo programu	Názov			Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	2		Činnosť ZŠ Černyševského	473 156	0	214 407	0	45,3	
	3		Činnosť ZŠ Dudova	379 747	0	187 656	0	49,4	
	4		Činnosť ZŠ Gessayova	379 075	0	185 947	24 941	49,1	
	5		Činnosť ZŠ Holíčska	427 890	0	205 435	0	48,0	
	6		Činnosť ZŠ Lachova	387 973	0	179 207	0	46,2	
	7		Činnosť ZŠ Nobelovo nám.	313 903	0	143 373	0	45,7	
	8		Činnosť ZŠ Pankúchova	597 906	0	264 363	0	44,2	
	9		Činnosť ZŠ Prokofievova	363 465	0	169 939	0	46,8	
	10		Činnosť ZŠ Tupolevova	386 079	0	186 028	0	48,2	
	11		Činnosť ZŠ Turnianska	403 086	0	178 536	0	44,3	
	12		Podujatia žiakov základných škôl	4 711	0	2 815	0	59,8	
	13		Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	0	99 583	0	0		0,0
	14		Bezpečnosť na školách	0	1 660	0	0		0,0
3	1		Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	8 133	0	0	0	0,0	
	2		Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagógov	8 298	0	4 916	0	59,2	
	3		Stanovenie kritérií kvality školy a ved. zam.	2 324	0	851	0	36,6	
	4		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	862 146	0	331 078	0	38,4	
	5		Školské stravovanie v ZŠ	796 455	0	330 662	0	41,5	
	6		Činnosť školského úradu	54 461	0	20 427	0	37,5	
5			Program č. 5 spolu	10 497 042	141 075	4 569 464	24 941	43,5	17,7
6	1		Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka	1 155 879	54 438	519 544	15 761	44,9	29,0
	2		Činnosť Miestnej knižnice Petržalka	471 686	120 859	190 656	45 655	40,4	37,8
	3	1	Fašiangový maškarný ples	5 247	0	5 245	0	100,0	
		2	Dni Petržalky	58 312	0	37 265	0	63,9	
		3	Senior Fest	3 386	0	0	0	0,0	
		4	Predvianočná Petržalka	53 111	0	21 310	0	40,1	
		5	Podpora kultúrnych aktivít	4 481	0	4 317	0	96,3	
	4		Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky	1 660	0	0	0	0,0	
	5	1	Športové súťaže žiakov ZŠ	1 261	0	100	0	7,9	
		2	Podpora športových podujatí	77 085	0	32 081	0	41,6	

			0	66 388	0	0		0,0	
Číslo programu	Názov		Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia		
			Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	6	1	Budovanie nenáročných ihrísk		0	66 388	0	0	0,0
		2	Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska		0	0	0	0	
		3	Projekt Detské dopravné ihrisko		3 585	5 743	0	0	0,0
	7		Obnova školských areálov		0	19 916	0	0	0,0
		8	Projekt Mladí v akcii		0	0	0	0	
		9	Bratislavské združenie telesnej kultúry		3 087	0	0	0	0,0
6			Program č. 6 spolu		1 838 780	267 344	810 518	61 416	44,1 23,0
7	1	1	Údržba zelených plôch		1 395 186	0	569 252	0	40,8
		2	Pasportizácia drevín		4 979	0	0	0	0,0
	2	1	Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždiaka		0	0	0	0	
		2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.		1 660	0	1 650	0	99,4
		3	Podpora Vodnej záchranej služby		11 618	0	0	0	0,0
		4	Zabezp. polievacích vodovodov a fontán		15 933	0	6 025	0	37,8
		5	Poplatky za dažďovú vodu		238 996	0	156 526	0	65,5
	3	1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa		13 278	0	0	0	0,0
		2	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva		16 597	0	3 484	0	21,0
		3	Projekt Park Ovsíšte		0	49 791	0	2 796	5,6
	4	1	Čistota verejných priestranstiev		296 853	0	148 428	0	50,0
		2	Starostlivosť o psov		119 498	0	41 097	0	34,4
		3	Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť		0	66 388	0	2 656	4,0
	5		Obnova verejných detských ihrísk		58 786	250 614	29 392	125 200	50,0
	6		Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka		342 827	28 547	172 418	28 547	50,3
7			Program č. 7 spolu		2 516 211	395 340	1 128 272	159 199	44,8 40,3
8	1	1	Aktualizácia a implementácia PHSR		0	0	0	0	
		2	Príprava Vízie Petržalky do roku 2030		3 650	0	0	0	0,0
	2	1	Obstaranie územ. plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ul.“		13 444	0	0	0	0,0
		2	Obstaranie územného plánu zóny „Petržalka City“		10 954	0	0	0	0,0
		3	Obstaranie územného plánu zóny „Lokalita Matador“		0	0	0	0	
		4	Obst.územ. plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ul.“		0	0	0	0	
	3	1	Revitalizácia Vlasteneckého námestia		0	16 597	0	2 338	14,1
		2	Projekt ISRMO		66 388	0	0	0	0,0

	4	1	Činnosť spoločného stavebného úradu	272 189	0	102 728	0	37,7	
Číslo programu	Názov			Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
		2	Činnosť špeciálneho stavebného úradu	79 561	0	30 303	0	38,1	
		3	Činnosť ŠFRB	23 037	0	9 082	0	39,4	
8			Program č. 8 spolu	469 223	16 597	142 113	2 338	30,3	14,1
9	1	1	Budovanie obecných bytov	0	0	0			
		2	Projekt Byty mladej rodiny	19 916	0	0		0,0	
		3	Zabezp. bývania v Dome osobitného určenia	26 555	14 650	0		0,0	0,0
		4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	38 116	0	14 005		36,7	
		5	Budovanie krízového bývania	0	149 373	0	12		0,0
	2	1	Vykonanie energetic. auditu verejných budov	0	0	0	0		
		2	Rekonštrukcia a obnova verejných budov	0	0	0	0		
		3	Podpora alternatívnych zdrojov energie	0	0	0	0		
	3		Poradenské centrum bývania	0	0	0	0		
	4	1	Správa obecných bytov	1 128 855	0	645 458	0	57,2	
		2	Správa nebytových priestorov	188 545	57 744	100 323	47 743	53,2	82,7
9			Program č. 9 spolu	1 401 987	221 767	759 786	47 755	54,2	21,5
10	1	1	Kluby dôchodcov	48 131	0	14 396	0	29,9	
		2	Organizovanie spoločného stravovania	73 027	0	35 220	0	48,2	
		3	Jubilanti	5 311	0	1 333	0	25,1	
	2	1	Detské akcie	10 954	0	968	0	8,8	
		2	Tvorba úspor pre deti z detských domovov	15 086	0	0	0	0,0	
	3	1	Zabezp. Kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0		
		2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	498	0	0	0	0,0	
	4		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	75 678	0	29 246	0	38,6	
	5		Pochovávanie občanov	6 639	0	2 675	0	40,3	
	6	1	Výkon osobitného príjemcu	12 879	0	3 504	0	27,2	
		2	Poskyt. dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie	17 925	0	6 976	0	38,9	
		3	Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok	6 572	0	0	0	0,0	
		4	Poskytovanie dotácií na školské potreby	3 784	0	1 212	0	32,0	
	7	1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	704 375	0	289 258	0	41,1	
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	167 596	11 618	61 624	0	36,8	0,0

		3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	0	0	0	0		
Číslo programu	Názov			Rozpočet 2009		Plnenie k 30.6.2009		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	8		Sociálne služby	1 500	0	390	0	26,0	
10			Program č. 10 spolu	1 149 955	11 618	446 802	0	38,9	0,0
11	1		Podpora mestskej polície	13 278	0	6 253	0	47,1	
	2	1	Ochrana pred požiarmi	19 916	0	6 834	0	34,3	
		2	Projekt Obnova autoparku DVPZ	0	8 298	0	1 660		20,0
	3		Činnosť inšpektorov verejného poriadku	41 951	0	6 958	0	16,6	
	4		Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	0	0	8 900		
11			Program č. 11 spolu	75 145	8 298	20 045	10 560	26,7	127,3
12	1		Podpora nezisk. združení a organizácií	29 875	0	4 610	0	15,4	
	2	1	Projekt Saleziáni don Bosco	23 236	0	11 618	0	50,0	
		2	Projekt o.z. Kon-Tiky	6 141	0	3 071	0	50,0	
		3	Projekt o.z. Impulz	9 958	0	4 979	0	50,0	
		4	Projekt n.o. Lepší svet	16 597	0	8 298	0	50,0	
		5	Projekt Sestričky Matky Terezy	8 390	0	0	0	0,0	
		6	Projekt DePaul Slovensko	5 012	0	5 012	0	100,0	
		7	Projekt o.z. Kaspian	4 647	0	2 324	0	50,0	
		8	Projekt o.z. Ulita	4 979	0	2 489	0	50,0	
		9	Projekt Evanjelický cirkevný zbor	12 282	0	6 141	0	50,0	
		10	Projekt Pastoračné centrum	0	66 388	0	0		0,0
	3		Spolupráca s neziskovým sektorom	0	0	0	0		
12			Program č. 12 spolu	121 117	66 388	48 542	0	40,1	0,0
Spolu				22 982 283	1 546 473	9 928 364	431 079	43,2	27,9

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6. 2009**

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Čerňyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie
Príjmy spolu	20 616	14 048	68,1%	15 203	10 441	68,7%	15 170	16 381	108,0%
223002 poplatky	13 610	8 259	60,7%	9 361	6 024	64,4%	6 639	6 197	93,3%
223003 cudzí stravníci	1 328	1 511	113,8%	1 494	999	66,9%	2 257	5 527	244,9%
212003 prenájmy	5 645	2 875	50,9%	4 315	2 538	58,8%	6 274	3 787	60,4%
311/321 iné príjmy	33	1 403	4250,4%	33	880	2666,5%	0	870	0,0%
Bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu	458 847	218 886	47,7%	463 664	206 630	44,6%	370 703	182 814	49,3%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	360 470	170 901	47,4%	381 158	166 253	43,6%	296 258	143 470	48,4%
ZŠ tovary a služby ŠR	98 377	47 985	48,8%	82 506	40 377	48,9%	74 445	39 344	52,8%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	458 847	218 886	47,7%	463 664	206 630	44,6%	370 703	182 814	49,3%
ZŠ tovary a služby z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	42 090	15 606	37,1%	50 455	19 439	38,5%	56 363	21 895	38,8%
Školské jedálne-tovary a služby	20 116	9 530	47,4%	24 597	9 190	37,4%	28 016	16 250	58,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	70 172	25 615	36,5%	63 301	24 829	39,2%	55 733	21 160	38,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	12 746	6 374	50,0%	9 228	3 916	42,4%	11 386	4 960	43,6%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	145 124	57 125	39,4%	147 581	57 374	38,9%	151 498	64 265	42,4%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	11 956	7 174	60,0%	9 492	2 765	29,1%	9 044	4 776	52,8%
z toho: vzdelávacie poukazy	11 956	7 174	60,0%	9 492	2 765	29,1%	9 044	4 776	52,8%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	149	0,0%	0	33	0,0%	0	66	0,0%
Bežné výdavky spolu	615 927	283 185	100,0%	620 737	266 769	99,7%	531 245	251 855	99,9%
Granty a projekty		0	0,0%		4 979	0,0%		0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	615 927	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Tab. č. 6/2
v EUR

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie
Prijmy spolu	20 613	12 909	62,6%	24 895	14 728	59,2%	20 182	10 571	52,4%
223002 poplatky	14 937	8 330	55,8%	13 676	10 324	75,5%	14 008	6 340	45,3%
223003 cudzí stravníci	1 660	929	56,0%	1 162	364	31,3%	0	0	0,0%
212003 prenájmy	3 983	2 784	69,9%	3 983	2 622	65,8%	6 174	3 337	54,1%
311/321 iné príjmy	33	866	2624,5%	6 074	1 418	0,0%	0	894	0,0%
Bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu	369 555	182 328	49,3%	419 350	202 009	48,2%	381 813	177 812	46,6%
Zš mzdy a odvody ŠR	305 865	152 274	49,8%	316 439	151 042	47,7%	316 412	144 719	45,7%
Zš tovary a služby ŠR	63 690	30 053	47,2%	102 911	50 967	49,5%	65 401	33 093	50,6%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	369 555	182 328	49,3%	419 350	202 009	48,2%	381 813	177 812	46,6%
Zš tovary a služby z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	43 583	15 043	34,5%	44 115	22 179	50,3%	43 418	15 530	35,8%
Školské jedálne-tovary a služby	21 443	10 488	48,9%	25 825	11 439	44,3%	22 174	9 830	44,3%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	75 516	23 068	30,5%	60 546	24 130	39,9%	61 774	25 379	41,1%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 867	3 810	48,4%	12 083	4 815	39,8%	16 398	9 233	56,3%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	148 409	52 409	35,3%	142 569	62 563	43,9%	143 764	59 971	41,7%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 520	3 536	37,1%	8 540	3 343	39,1%	6 160	1 378	22,4%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 520	3 536	37,1%	8 540	3 343	39,1%	6 160	1 378	22,4%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	83	0,0%	0	83	0,0%	0	17	0,0%
Bežné výdavky spolu	527 484	238 273	100,0%	570 459	267 915	100,0%	531 737	239 161	100,0%
Granty a projekty			0,0%			0,0%			0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ		0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	24 941	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	24 941	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Tab. č. 6/3
v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie
Prijmy spolu	21 609	12 655	58,6%	35 019	28 489	81,4%	15 801	12 000	75,9%
223002 poplatky	7 635	3 530	46,2%	25 559	19 169	75,0%	7 336	4 265	58,1%
223003 cudzí stravníci	4 979	3 745	75,2%	166	144	86,5%	1 992	1 003	50,4%
212003 prenájmy	8 962	4 341	48,4%	9 261	7 610	82,2%	6 440	5 882	91,3%
311/321 iné príjmy	33	1 039	3147,7%	33	1 565	4743,8%	33	849	2574,2%
Bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu	307 295	139 799	45,5%	578 594	257 839	44,6%	357 109	167 464	46,9%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	240 979	111 364	46,2%	477 376	207 448	43,5%	288 114	133 275	46,3%
ZŠ tovary a služby ŠR	66 316	28 434	42,9%	101 218	50 391	49,8%	68 995	34 188	49,6%
Bežné výdavky na prenesené komp. z ŠR spolu	307 295	139 799	45,5%	578 594	257 839	44,6%	357 109	167 464	46,9%
ZŠ tovary a služby z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	46 272	16 807	36,3%	59 981	22 584	37,7%	42 090	14 428	34,3%
Školské jedálne-tovary a služby	27 551	12 169	44,2%	26 820	13 107	48,9%	22 273	10 918	49,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	42 189	14 593	34,6%	133 971	46 015	34,3%	48 961	18 309	37,4%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 240	2 825	45,3%	22 805	10 763	47,2%	9 460	2 736	28,9%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	122 252	46 394	37,9%	243 577	92 468	38,0%	122 784	46 391	37,8%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	6 608	3 474	52,6%	19 312	6 441	33,4%	6 356	2 267	35,7%
z toho: vzdelávacie poukazy	6 608	3 474	52,6%	12 712	3 336	26,2%	6 356	2 267	35,7%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	6 600	3 104	47,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	100	0,0%	0	83	0,0%	0	149	0,0%
Bežné výdavky spolu	436 155	189 667	100,0%	841 483	356 747	100,0%	486 249	216 122	100,0%
Granty a projekty			0,0%			0,0%		60	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Tab. č. 6/4
v EUR

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie
Prijmy spolu	29 276	20 517	70,1%	30 571	19 990	65,4%
223002 poplatky	12 016	6 852	57,0%	11 585	5 581	48,2%
223003 cudzí stravníci	13 941	6 467	46,4%	66	162	246,1%
212003 prenájmy	3 319	2 430	73,2%	18 887	11 048	58,5%
311/321 iné príjmy	0	4 768	#DIV/0!	33	3 199	9694,3%
Bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu	377 819	180 465	47,8%	393 734	174 500	44,3%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	314 909	149 440	47,5%	305 143	131 796	43,2%
ZŠ tovary a služby ŠR	62 910	31 026	49,3%	88 591	42 703	48,2%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	377 819	180 465	47,8%	393 734	174 500	44,3%
ZŠ tovary a služby z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	60 546	22 516	37,2%	39 534	15 454	39,1%
Školské jedálne-tovary a služby	29 808	16 784	56,3%	19 385	9 476	48,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	71 964	28 719	39,9%	55 168	22 324	40,5%
Škol. klub detí-tovary a služby	5 145	2 565	49,9%	9 493	4 942	52,1%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	167 463	70 584	42,1%	123 580	52 196	42,2%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	8 260	2 710	32,8%	9 352	3 986	42,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 260	2 710	32,8%	9 352	2 582	27,6%
odchodné	0	0	0,0%	0	1 404	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0		0,0%
ostatné	0	50	0,0%	0	50	0,0%
Bežné výdavky spolu	553 542	253 760	100,0%	526 666	230 682	100,1%
Granty a projekty		2 802	0,0%			0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR			0,0%			0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Položka	Základné školy spolu			SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 30.6.2009	% plnenie
Príjmy spolu	248 955,00	172 729	69,4%	225 236	128 015	56,8%	474 191	300 744	63,4%
223002 poplatky	136 362,00	84 870	62,2%	188 855	107 709	57,0%	325 217	192 579	59,2%
223003 cudzí stravníci	29 045,00	20 852	71,8%	4 647	3 161	68,0%	33 692	24 013	71,3%
212003 prenájmy	77 243,00	49 256	63,8%	31 567	13 642	43,2%	108 810	62 898	57,8%
311/321 iné príjmy	6 305,00	17 751	281,5%	168	3 503	2085,0%	6 473	21 254	328,3%
Bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu	4 478 483,00	2 090 544	46,7%	0	0	0,0%	4 478 483	2 090 544	46,7%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	3 603 123,00	1 661 982	46,1%	0	0	0,0%	3 603 123	1 661 982	46,1%
ZŠ tovary a služby ŠR	875 360,00	428 562	49,0%	0	0	0,0%	875 360	428 562	49,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	4 478 483,00	2 090 544	46,7%	0	0	0,0%	4 478 483	2 090 544	46,7%
ZŠ tovary a služby z rozp. MČ	0,00	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0,00	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	528 447,00	201 481	38,1%	407 456	156 960	38,5%	935 903	358 440	38,3%
Školské jedálne-tovary a služby	268 008,00	129 181	48,2%	46 471	20 979	45,1%	314 479	150 160	47,7%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	739 295,00	274 139	37,1%	2 649 388	992 195	37,4%	3 388 683	1 266 335	37,4%
Škol. klub detí-tovary a služby	122 851,00	56 938	46,3%	596 635	377 914	63,3%	719 486	434 851	60,4%
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odvody				303 326	122 163	40,3%	303 326	122 163	40,3%
Aparát SSŠaŠZ-tovary a služby				75 251	41 813	55,6%	75 251	41 813	55,6%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	1 658 601,00	661 739	39,9%	4 078 527	1 712 023	42,0%	5 737 128	2 373 762	41,4%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Normatívne výd. zo ŠR spolu	104 600,00	41 852	40,0%	94 954	23 343	24,6%	199 554	65 195	32,7%
z toho: vzdelávacie poukazy	98 000,00	37 344	38,1%	0	0	0,0%	98 000	37 344	38,1%
odchodné	0,00	1 404	0,0%	0	0	0,0%	0	1 404	0,0%
asistent učiteľa	6 600,00	3 104	47,0%	0	0	0,0%	6 600	3 104	47,0%
ostatné	0,00	863	0,0%	0	0	0,0%	0	863	0,0%
Bežné výdavky spolu	2 638 561,00	2 802 840	100,0%	4 173 481	1 735 366	100,1%	6 812 042	4 538 206	100,0%
Granty a projekty		7 842	0,0%			0,0%		7 842	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0,00	0	0,0%	39 832	0	0,0%	39 832	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0,00	24 941	0,0%	0	0	0,0%	0	24 941	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	24 941	0,0%	39 832	0	0,0%	39 832	24 941	62,6%