

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 31.12.2009

Tab.č. 1/1
v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	23 585 955	23 656 944	100,3
Daňové príjmy	12 847 136	12 863 602	100,1
Dane za špecifické služby			
- za psa	155 000	156 538	101,0
- za užívanie verejného priestranstva	285 468	181 379	63,5
z toho za vyhradené parkovanie	130 000	138 003	106,2
- za nevýherné hracie prístroje	16 597	14 406	86,8
- za predajné automaty	7 000	6 181	88,3
- zo zrušených miestnych daní	1 318	1 318	100,0
- daň z nehnuteľností	0	59	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 600 453	7 468 202	98,3
Podiel na dani z nehnuteľností	4 153 300	4 256 475	102,5
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	779 044	124,1
Nedaňové príjmy	2 980 643	2 844 323	95,4
Správne poplatky	75 309	87 179	115,8
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	200 000	140 061	70,0
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	986 778	95,9
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	89 624	87 288	97,4
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	8 831	11 826	133,9
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	125 971	114 025	90,5
Príjmy z prenájmu - byty	761 430	625 009	82,1
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	472 922	493 550	104,4
Úroky	33 930	22 297	65,7
Ostatné nedaňové príjmy	183 615	276 310	150,5
Granty a transfery	6 746 454	6 977 884	103,4
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	90	148	164,4
Dotácia zo ŠR na financovanie bežných výdavkov	681 104	681 104	100,0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 799 329	5 839 395	100,7
v tom: školstvo	5 319 239	5 357 339	100,7

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 31.12.2009

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% plnenia
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	168 000	168 000	100,0
štátne sociálne dávky	29 879	21 891	73,3
stavebný poriadok	102 004	102 004	100,0
špeciálny stavebný úrad	5 012	4 058	81,0
matrika	75 900	75 975	100,1
štátny fond rozvoja bývania	23 619	23 619	100,0
školský úrad	35 949	36 735	102,2
ohlasovňa pobytu	37 436	37 436	100,0
ochrana prírody a krajiny	2 291	2 593	113,2
ochrana pred povodňami	0	4 481	
štátna správa vodného hospodárstva	0	5 264	
Dot. zo ŠR na sociálnu starostl. o starších občanov	0	13 200	
Dotácia v pôsobnosti MPSVaR SR	0	6 270	
Dotácia zo sociálneho fondu EU a ŠR	0	60 056	
Granty, sponzorské dary	73 150	76 888	105,1
Dotácie zo ŠR na zabezpečenie volieb	192 781	300 823	156,0
Príjmy rozpočtových organizácií			
Príjmy školských zariadení	511 904	537 258	105,0
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	499 818	433 877	86,8
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	340 401	256 319	75,3
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	15 385	15 385	100,0
- z predaja nebytových priestorov	74 686	74 686	100,0
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	250 000	97 468	39,0
Granty	330	330	100,0
Dotácia v pôsobnosti MPSVaR SR	0	68 450	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 148 274	2 668 464	64,3
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	474 308	488 722	103,0
- z Konta zelene	33 194	32 738	98,6
- z Fondu statickej dopravy	73 027	32 660	44,7
- z Rezervného fondu	826 245	775 440	93,9
- zo zostatku dotácií zo ŠR z roku 2008	0	39 293	
- zo zostatku účelových grantov z minulých rokov	0	81 935	
Úver z Dexia banky	2 741 500	1 217 676	44,4
PRÍJMY SPOLU	28 074 630	26 581 727	94,7

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 31.12.2009

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	946 876	946 876	100,0
v tom progr. 7.1.1 - údržba zelených plôch	275 410	275 410	100,0
7.4.1 - čistota verej. priestranstiev	269 853	269 853	100,0
7.5 - obnova ver. detských ihrísk	58 786	58 786	100,0
7.6 - činnosť MP VPS	342 827	342 827	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	279 161	279 161	100,0
v tom progr. 7.5 - obnova ver. detských ihrísk	250 614	250 614	100,0
7.6 - činnosť MP VPS	28 547	28 547	100,0
Mzdové prostriedky	561 010	546 620	97,4
Investície	394 941	356 549	90,3
Výsledok hospodárenia	0	231	
Odpisy majetku MČ "O"	109 540	96 039	87,7
Náklady "O"	1 272 376	1 326 458	104,3
Tržby a výnosy "O"	215 960	255 993	118,5

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 31.12.2009

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 185 731	1 184 979	99,9
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	17 670	17 666	100,0
6.3.3 - Senior Fest	3 386	3 334	98,5
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	4 946	4 946	100,0
6.1 - činnosť KZP	1 159 729	1 159 033	99,9
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.1	56 282	56 282	100,0
Bežné výdavky spolu	1 185 731	1 184 979	99,9
- z toho mzdové výdavky	579 632	577 801	99,7
Kapitálové výdavky	56 282	56 282	100,0
Príjmy	258 780	219 021	84,6
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.2	472 086	472 032	100,0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.2	120 859	120 859	100,0
Bežné výdavky spolu	472 086	472 032	100,0
- z toho mzdové výdavky	226 000	226 000	100,0
Kapitálové výdavky	120 859	120 859	100,0
Príjmy	19 037	19 932	104,7

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 31.12.2009

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	703 971	682 055	96,9
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	168 000	168 000	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky	871 971	850 055	97,5
- z toho mzdové výdavky	489 113	487 309	99,6
Príjmy	222 001	194 924	87,8
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i>			
bežné výdavky spolu	164 596	147 553	89,6
- z toho mzdové výdavky	83 935	82 522	98,3
Kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	9 029	9 275	102,7
<i>Progr. 10.7.1</i>	707 375	702 502	99,3
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	336 979	334 957	99,4
- z toho mzdové výdavky	166 263	166 111	99,9
príjmy	171 546	147 165	85,8
<i>Opatrovateľská služba</i>			
- bežné výdavky spolu	313 604	312 337	99,6
- mzdové prostriedky	211 068	211 044	100,0
- príjmy	28 680	29 404	102,5
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	56 792	55 208	97,2
- z toho mzdové výdavky	27 847	27 632	99,2
príjmy	12 746	9 080	71,2

Plnenie programového rozpočtu výdavkov za rok 2009

Tab. č. 2 v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia			
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky		
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 849	0	7 228	0	92,1	
		2	Činnosť poslancov	168 644	0	131 593	0	78,0	
		3	Školenia poslancov	83	0	83	0	100,0	
	2	1	Výkon funkcie starostu	95 797	0	87 722	0	91,6	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	71 181	0	71 061	0	99,8	
		3	Výkon funkcie prednostu	120 571	0	113 600	0	94,2	
		4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 144	0	12 143	0	100,0	
	3	1	Práca s médiami	0	0	0	0		
		2	Vydávanie Petržalských novín	104 394	0	110 521	0	105,9	
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	6 639	0	6 131	0	92,3	
	4		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	113 290	0	106 515	0	94,0	
1			Program č. 1 spolu	700 592	0	646 597	0	92,3	
2	1	1	Rozpočtovanie a účtovanie	7 898	0	7 449	0	94,3	
		2	Miestne dane	0	0	0	0		
		3	Príprava európskych projektov	11 597	0	8 372	0	72,2	
	2	1	Vnútoraná správa	457 419	186 619	397 150	186 619	86,8	100,0
		2	Nakladanie s majetkom	201 008	16 929	179 011	16 925	89,1	100,0
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	169 156	19 713	157 073	19 705	92,9	100,0
		2	Projekt Digitálny úrad	0	4 902	0	0		0,0
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	0	0	0	0		
	4	1	Personálne zabezpečenie KS	284 075	0	284 780	0	100,2	
		2	Personálne zabezpečenie OO	128 480	0	126 365	0	98,4	
		3	Personálne zabezpečenie VSAI	372 296	0	362 891	0	97,5	
		4	Personálne zabezpečenie FO	395 257	0	393 980	0	99,7	
		5	Personálne zabezpečenie BO	168 899	0	167 910	0	99,4	
		6	Personálne zabezpečenie OSV	283 855	0	287 150	0	101,2	
		7	Personálne zabezpečenie OŠKaŠ	99 379	0	100 764	0	101,4	
		8	Personálne zabezpečenie ÚRaD	282 319	0	275 606	0	97,6	

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia		
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	9	Personálne zabezpečenie ÚKSP	0	0	0	0		
	10	Personálne zabezpečenie OŽP	236 680	0	236 891	0	100,1	
	11	Personálne zabezpečenie ONsM	347 940	0	347 381	0	99,8	
	12	Materiálne zabezpečenie	46 799	0	33 178	0	70,9	
	13	Vzdelávanie zamestnancov	7 104	0	5 444	0	76,6	
	14	Projekt Komunitné centrá	0	0	0	0		
	15	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	7 643	0	5 167	0	67,6	
	16	Projekt Zabezpečovanie volieb	209 378	0	300 681	0	143,6	
	17	Procesný audit miestneho úradu	32 963	0	32 963	0	100,0	
2		Program č. 2 spolu	3 750 145	228 163	3 710 206	223 249	98,9	97,8
3	1	Výkon matričnej činnosti	129 085	0	125 876	0	97,5	
	2	Zabezpečovanie Ohlasovňa pobytu	45 770	0	39 567	0	86,4	
	3	Zabezp. sobášov a občianskych obradov	11 000	0	10 980	0	99,8	
	4	Projekt Kancelárie prvého kontaktu	0	0	0	0		
	5	1 Poskytovanie elektron. služieb pre občana	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	185 855	0	176 423	0	94,9	
4	1	1 Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	224 164	0	215 358	0	96,1	
	2	Dotvorenie inform. systému značenia ulíc a objektov	13 278	0	13 189	0	99,3	
	3	Výstavba nových chodníkov	0	40 409	0	66 792	0,0	165,3
	2	1 Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	45 871	0	32 136	0	70,1	
	2	Projekt Zjednosmernenie ulíc	15 597	0	13 120	0	84,1	
	3	Výstavba nových parkovacích miest	0	73 027	0	32 660		44,7
	3	Budovanie cyklotrás	5 000	0	4 866	0	97,3	
	4	Opravy pochôdznych terás	165 970	0	115 042	0	69,3	
4		Program č. 4 spolu	469 880	113 436	393 711	99 452	83,8	87,7
5	1	1 Činnosť materských škôl	3 799 462	0	3 831 574		100,8	
	2	Činnosť Strediska služieb školám a ŠZ	384 577	42 944	384 307	42 943	99,9	100,0
	3	Kult. a športové podujatia materských škôl	3 000	0	2 249	0	75,0	
	2	1 Činnosť ZŠ Budatínska	549 875	0	550 210		100,1	

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	2 Činnosť ZŠ Černyševského	524 973	0	530 108		101,0	
	3 Činnosť ZŠ Dudova	464 122	0	464 276		100,0	
	4 Činnosť ZŠ Gessayova	449 978	0	450 107	33 194	100,0	
	5 Činnosť ZŠ Holíčska	502 508	0	504 331	2 257	100,4	
	6 Činnosť ZŠ Lachova	437 930	0	438 700		100,2	
	7 Činnosť ZŠ Nobelovo nám.	354 388	0	354 831		100,1	
	8 Činnosť ZŠ Pankúchova	668 290	0	667 155		99,8	
	9 Činnosť ZŠ Prokofievova	401 370	0	401 672		100,1	
	10 Činnosť ZŠ Tupolevova	467 910	0	471 249		100,7	
	11 Činnosť ZŠ Turnianska	451 837	0	451 919		100,0	
	12 Podujatia žiakov základných škôl	3 481	0	3 415	0	98,1	
	13 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	22 076	2 741 500	12 365	1 217 676	56,0	44,4
	14 Bezpečnosť na školách	0	1 660	0	0		0,0
3	1 Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	5 876	0	47 832	0	814,0	0,0
	2 Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagógov	7 140	0	7 142	0	100,0	
	3 Stanovenie kritérií kvality školy a ved. zam.	1 839	0	1 648	0	89,6	
4	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	866 616	0	865 463		99,9	
5	Školské stravovanie v ZŠ	807 955	0	814 427		100,8	
6	Činnosť školského úradu	57 724	0	52 503	0	91,0	
5	Program č. 5 spolu	11 232 927	2 786 104	11 307 483	1 296 070	100,7	46,5
6	1 Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka	1 159 729	56 282	1 159 033	56 282	99,9	100,0
	2 Činnosť Miestnej knižnice Petržalka	472 086	120 859	472 032	120 859	100,0	100,0
	3 1 Fašiangový maškarný ples	5 247	0	5 246	0	100,0	
	2 Dni Petržalky	57 626	0	55 658	0	96,6	
	3 Senior Fest	3 386	0	3 334	0	98,5	
	4 Predvianočná Petržalka	53 111	0	46 075	0	86,8	
	5 Podpora kultúrnych aktivít	4 317	0	4 317	0	100,0	
4	Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky	0	0	0	0		
5	1 Športové súťaže žiakov ZŠ	1 000	0	435	0	43,5	
	2 Podpora športových podujatí	70 447	0	68 081	0	96,6	
6	1 Budovanie nenáročných ihrísk	0	33 189	1 000	32 170		96,9

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	2	Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska	0	55 000	0	54 969	99,9
	3	Projekt Detské dopravné ihrisko	3 109	4 820	3 109	4 820	100,0
7		Obnova školských areálov	0	0	0	0	
8		Projekt Mladí v akcii	0	0	0	0	
9		Bratislavské združenie telesnej kultúry	2 624	0	1 967	0	75,0
6		Program č. 6 spolu	1 832 682	270 150	1 820 287	269 100	99,3
7	1	Údržba zelených plôch	1 401 886	0	1 401 151	0	99,9
	2	Pasportizácia drevín	4 979	0	2 983	0	59,9
	2	Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždiaka	0	0	0	0	
	2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.	1 650	0	1 650	0	100,0
	3	Podpora Vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 617	0	100,0
	4	Zabezp. polievacích vodovodov a fontán	15 933	0	15 829	0	99,3
	5	Poplatky za dažďovú vodu	528 748	0	507 844	0	96,0
	3	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa	0	13 278	0	13 245	99,8
	2	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000	0	8 606	0	86,1
	3	Projekt Park Ovsíšte	0	2 796	0	2 797	100,0
	4	Čistota verejných priestranstiev	324 853	0	314 344	0	96,8
	2	Starostlivosť o psov	112 798	0	87 500	0	77,6
	3	Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť	0	10 000	0	7 491	74,9
	5	Obnova verejných detských ihrísk	58 786	250 614	58 786	250 615	100,0
	6	Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka	342 827	28 547	342 827	28 547	100,0
7		Program č. 7 spolu	2 814 078	305 235	2 753 137	302 695	97,8
8	1	Aktualizácia a implementácia PHSR	0	0	0	0	
	2	Príprava Vízie Petržalky do roku 2030	0	0	0	0	
	2	Obstar územ.plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ul.“	0	0	0	0	
	2	Obstaranie územného plánu zóny „Petržalka City“	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	Revitalizácia Vlasteneckého námestia	0	3 220	0	3 052	94,8
	2	Projekt ISRMO	0	0	0	0	
	4	Činnosť spoločného stavebného úradu	282 935	0	282 622	0	99,9

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia			
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky		
	2	Činnosť špeciálneho stavebného úradu	79 678	0	79 469	0	99,7		
	3	Činnosť ŠFRB	23 619	0	23 619	0	100,0		
8		Program č. 8 spolu	386 232	3 220	385 710	3 052	99,9	94,8	
9	1	1	Budovanie obecných bytov	0	0	0	0		
		2	Projekt Byty mladej rodiny	6 468	0	0	0	0,0	
		3	Zabezp. bývania v Dome osobitného určenia	6 555	14 650	6 153	14 000	93,9	95,6
		4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	38 039	0	27 157	0	71,4	
		5	Budovanie krízového bývania	3 490	149 373	3 482	148 243	99,8	99,2
	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	1 132 769	0	1 120 534	0	98,9	
		2	Správa nebytových priestorov	198 145	48 144	180 735	48 100	91,2	99,9
9		Program č. 9 spolu	1 385 466	212 167	1 338 061	210 343	96,6	99,1	
10	1	1	Kluby dôchodcov	45 001	0	43 196	0	96,0	
		2	Organizovanie spoločného stravovania	76 157	0	73 016	0	95,9	
		3	Jubilanti	4 034	0	3 526	0	87,4	
	2	1	Detské akcie	10 954	0	10 944	0	99,9	
		2	Tvorba úspor pre deti z detských domovov	13 586	0	4 622	0	34,0	
	3	1	Zabezp. Kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0		
		2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	0	0	0	0		
	4		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	74 854	0	73 671	0	98,4	
	5		Pochovávanie občanov	7 439	0	6 544	0	88,0	
	6	1	Výkon osobitného príjemcu	12 879	0	6 466	0	50,2	
		2	Poskyt. dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie	14 000	0	11 778	0	84,1	
		3	Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok	0	0	0	0	0,0	0,0
		4	Poskytovanie dotácií na školské potreby	3 000	0	714	0	23,8	
	7	1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	707 375	0	702 502	0	99,3	
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	164 596	1 556	147 553	15 550	89,6	999,4
		3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	1 187	6 580	6 967	60 524	586,9	919,8

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2009		Skutočnosť 2009		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
8	Sociálne služby	3 000	0	2 795	0	93,2	
10	Program č. 10 spolu	1 138 062	8 136	1 094 294	76 074	96,2	935,0
11 1	Podpora mestskej polície	13 278	0	12 224	0	92,1	
2 1	Ochrana pred požiarmi	19 916	0	16 450	0	82,6	
2	Projekt Obnova autoparku DVPZ	0	8 298	0	7 120		85,8
3	Činnosť inšpektorov verejného poriadku	26 063	0	23 922	0	91,8	
4	Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	8 900	0	8 900		100,0
11	Program č. 11 spolu	59 257	17 198	52 596	16 020	88,8	93,2
12 1	Podpora nezisk. združení a organizácií	29 475	0	39 239	0	133,1	
2 1	Projekt Saleziáni don Bosco	23 236	0	23 236	0	100,0	
2	Projekt o.z. Kon-Tiky	3 071	0	3 070	0	100,0	
3	Projekt o.z. Impulz	9 958	0	9 958	0	100,0	
4	Projekt n.o. Lepší svet	0	16 597	0	16 597		100,0
5	Projekt Sestričky Matky Terezy	0	0	0	0		
6	Projekt DePaul Slovensko	5 012	0	5 012	0	100,0	
7	Projekt o.z. Kaspian	4 647	0	4 647	0	100,0	
8	Projekt o.z. Ulita	4 979	0	4 979	0	100,0	
9	Projekt Evanjelický cirkevný zbor	12 282	0	12 269	0	99,9	
10	Projekt Pastoračné centrum	0	66 388	0	66 388		100,0
3	Spolupráca s neziskovým sektorom	0	0	0	0		
12	Program č. 12 spolu	92 660	82 985	102 410	82 985	110,5	100,0
Spolu		24 047 836	4 026 794	23 780 915	2 579 040	98,9	64,0

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií na úseku školstva k 31.12. 2009

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie
Príjmy spolu	24 068	24 094	100,1%	16 247	17 626	108,5%	21 144	27 916	132,0%
223002 poplatky	13 610	13 549	99,6%	9 361	10 239	109,4%	8 000	11 476	143,5%
223003 CS	1 928	2 013	104,4%	1 494	1 185	79,3%	6 000	6 000	100,0%
212003 prenájmy	7 124	7 126	100,0%	4 515	5 246	116,2%	6 274	9 567	152,5%
311/321 iné	1 406	1 406	100,0%	877	956	109,0%	870	873	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	549 875	549 848	100,0%	524 973	524 937	100,0%	451 151	451 115	100,0%
Zš mzdy a odvody ŠR	422 880	422 880	100,0%	427 126	427 126	100,0%	359 931	359 931	100,0%
Zš tovary a služby ŠR	114 363	114 336	100,0%	88 601	88 565	100,0%	80 428	80 392	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	537 243	537 216	100,0%	515 727	515 691	100,0%	440 359	440 323	100,0%
Školské jedálne zo ŠR	3 368	3 368	100,0%	4 037	4 037	100,0%	4 509	4 509	100,0%
Školské kluby detí zo ŠR	5 614	5 614	100,0%	5 065	5 065	100,0%	4 459	4 459	100,0%
Zš tovary a služby ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	12 970	12 970	100,0%
Mimoriadna dotácia zo ŠR spolu	8 982	8 982	100,0%	9 102	9 102	100,0%	21 938	21 938	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	38 722	38 722	100,0%	46 418	46 418	100,0%	51 854	51 854	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	22 195	22 084	99,5%	24 797	24 786	100,0%	28 348	28 348	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	64 558	64 558	100,0%	58 236	58 236	100,0%	51 274	51 274	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	12 746	12 746	100,0%	9 228	9 228	100,0%	12 747	12 735	99,9%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	138 221	138 110	99,9%	138 679	138 668	100,0%	144 223	144 211	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	361	0,0%	0	5 170	0,0%	0	190	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	12 632	12 632	100,0%	9 246	9 246	100,0%	10 792	10 792	100,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	11 239	11 239	100,0%	9 246	9 246	100,0%	8 988	8 988	100,0%
odchodné	1 393	1 393	0,0%	0	0	0,0%	1 804	1 804	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky spolu	697 078	697 301	100,0%	672 754	677 877	99,7%	617 312	617 454	99,9%
Kapitálové výd. avky 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%
Výdavky spolu	0	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 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie
Príjmy spolu	21 830	21 474	98,4%	24 679	30 720	124,5%	22 508	19 105	84,9%
223002 poplatky	14 937	14 028	93,9%	20 096	20 994	104,5%	15 448	11 982	77,6%
223003 CS	1 660	1 696	102,2%	600	547	91,2%	0	0	0,0%
212003 prenájmy	4 348	4 826	111,0%	3 983	6 099	153,1%	6 174	6 221	100,8%
311/321 iné	885	924	104,4%	0	3 080	0,0%	886	902	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	440 153	440 120	100,0%	492 755	492 712	100,0%	437 930	437 905	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	358 191	358 191	100,0%	361 925	361 925	100,0%	360 351	360 351	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	70 118	70 085	100,0%	121 114	121 071	100,0%	71 699	71 674	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	428 309	428 276	100,0%	483 039	482 996	100,0%	432 050	432 025	100,0%
Školské jedálne zo ŠR	6 637	6 637	100,0%	3 651	3 651	100,0%	3 474	3 474	100,0%
Školské kluby detí zo ŠR	2 892	2 892	100,0%	4 844	4 844	100,0%	4 942	4 942	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	9 825	9 825	100,0%	9 753	9 753	100,0%	0	0	0,0%
Mimoriadna dotácia zo ŠR spolu	19 354	19 354	100,0%	18 248	18 248	100,0%	8 416	8 416	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	40 096	40 096	100,0%	41 983	41 983	100,0%	39 944	39 944	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	21 808	21 735	99,7%	25 825	24 629	95,4%	22 174	22 174	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	69 474	69 474	100,0%	55 702	55 702	100,0%	56 832	56 831	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 867	7 867	100,0%	12 083	10 943	90,6%	17 838	17 838	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	139 245	139 172	99,9%	135 593	133 257	98,3%	136 788	136 787	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	162		0	1 865		0	797	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	11 844	11 844	100,0%	9 716	9 716	100,0%	5 880	5 880	100,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 848	8 848	100,0%	8 786	8 786	100,0%	5 880	5 880	100,0%
odchodné	2 996	2 996	0,0%	930	930	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky spolu	598 752	598 808	100,0%	646 596	646 082	100,0%	583 134	583 905	100,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ		0	0,0%	0	2 257	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	33 194	#DIV/0!	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	33 194	0,0%	0	2 257	0,0%	0	0	0,0%

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie
Príjmy spolu	24 265	26 030	107,3%	45 066	45 958	102,0%	18 875	20 547	108,9%
223002 poplatky	7 635	7 322	95,9%	33 106	34 000	102,7%	7 236	7 341	101,5%
223003 CS	6 627	9 772	147,5%	248	247	99,6%	1 992	3 776	189,6%
212003 prenájmy	8 962	7 643	85,3%	10 139	10 140	100,0%	8 855	8 579	96,9%
311/321 iné	1 041	1 293	124,2%	1 573	1 571	99,9%	792	851	107,4%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	354 188	354 165	100,0%	668 290	666 972	99,8%	395 767	395 761	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	274 335	274 335	100,0%	523 237	523 237	100,0%	316 433	316 433	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	70 763	70 740	100,0%	121 656	120 338	98,9%	71 932	71 926	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	345 098	345 075	100,0%	644 893	643 575	99,8%	388 365	388 359	100,0%
Školské jedálne zo ŠR	3 702	3 702	100,0%	4 799	4 799	100,0%	3 368	3 368	100,0%
Školské kluby detí zo ŠR	3 376	3 376	100,0%	10 718	10 718	100,0%	3 917	3 917	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 544	5 544	100,0%
Mimoriadna dotácia zo ŠR spolu	7 078	7 078	100,0%	15 517	15 517	100,0%	12 829	12 829	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	42 570	42 570	100,0%	55 182	55 182	100,0%	38 722	38 722	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	29 051	29 001	99,8%	26 820	26 817	100,0%	24 628	24 623	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	38 813	38 813	100,0%	123 253	123 253	100,0%	45 044	45 044	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 240	6 240	100,0%	26 824	26 824	100,0%	9 460	9 460	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	116 674	116 624	100,0%	232 079	232 076	100,0%	117 854	117 849	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	200	667		0	8 183		60	367	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 090	9 090	100,0%	23 397	23 397	100,0%	7 402	7 402	100,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	6 742	6 742	100,0%	13 048	13 048	100,0%	5 998	5 998	100,0%
odchodné	2 148	2 148	100,0%	2 749	2 749	100,0%	1 404	1 404	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	6 600	6 600	100,0%	0	0	100,0%
ostatné	200	200	0,0%	1 000	1 000	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky spolu	478 140	478 534	100,0%	915 886	922 748	100,0%	526 510	526 806	100,0%
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 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie
Príjmy spolu	29 105	38 445	132,1%	33 741	36 700	108,8%
223002 poplatky	12 016	12 057	100,3%	11 585	10 598	91,5%
223003 CS	9 000	10 794	119,9%	66	162	245,5%
212003 prenájmy	3 319	7 552	227,5%	18 887	22 738	120,4%
311/321 iné	4 770	8 042	168,6%	3 203	3 202	100,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	454 534	454 448	100,0%	450 111	450 111	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	374 890	374 890	100,0%	333 033	333 033	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	69 393	69 307	99,9%	106 497	106 497	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	444 283	444 197	100,0%	439 530	439 530	100,0%
Školské jedálne zo ŠR	4 844	4 844	100,0%	3 163	3 163	100,0%
Školské kluby detí zo ŠR	5 822	5 822	100,0%	4 414	4 414	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	9 619	9 619	100,0%	0	0	0,0%
Mimoriadna dotácia zo ŠR spolu	20 285	20 285	100,0%	7 577	7 577	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	55 702	55 702	100,0%	36 371	36 371	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	29 808	29 723	99,7%	19 385	19 391	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	66 942	66 942	100,0%	50 754	50 754	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	5 145	5 145	100,0%	9 493	9 493	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	157 597	157 512	99,9%	116 003	116 009	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	3 757	7 183	0,0%	1 726	1 808	0,0%
 Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	10 251	10 251	100,0%	10 581	10 581	100,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 753	8 753	100,0%	8 977	8 977	100,0%
odchodné	1 498	1 498	100,0%	1 404	1 404	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	0	0,0%	200	200	0,0%
Bežné výdavky spolu	636 173	639 428	100,0%	575 417	575 505	100,1%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Základné školy spolu				SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
Položka	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie	Rozpočet 2009	Skutoč. k 31.12.2009	% plnenie
Príjmy spolu	281 528	308 615	109,6%	230 376	228 643	99,2%	511 904	537 258	105,0%
223002 poplatky	153 030	153 586	100,4%	187 356	184 238	98,3%	340 386	337 824	99,2%
223003 CS	29 615	36 192	122,2%	5 347	6 054	113,2%	34 962	42 246	120,8%
212003 prenájmy	82 580	95 737	115,9%	29 901	28 111	94,0%	112 481	123 848	110,1%
311/321 iné	16 303	23 100	141,7%	7 772	10 240	131,8%	24 075	33 340	138,5%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	5 219 727	5 218 094	100,0%	99 512	99 406	0,0%	5 319 239	5 317 500	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 112 332	4 112 332	100,0%	0	0	0,0%	4 112 332	4 112 332	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	986 564	984 931	99,8%	99 512	99 406	0,0%	1 086 076	1 084 337	99,8%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	5 098 896	5 097 263	100,0%	0	0	0,0%	5 098 896	5 097 263	100,0%
Školské jedálne zo ŠR	45 552	45 552	100,0%	31 691	31 691	100,0%	77 243	77 243	100,0%
Školské kluby detí zo ŠR	56 063	56 063	100,0%	209 524	209 524	100,0%	265 587	265 587	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	47 711	47 711	100,0%	24 072	24 072	100,0%	71 783	71 783	100,0%
Mimoriadna dotácia zo ŠR spolu	149 326	149 326	100,0%	265 287	265 287	100,0%	414 613	414 613	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	487 564	487 564	100,0%	376 365	376 365	100,0%	863 929	863 929	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	274 839	273 311	99,4%	46 471	46 314	99,7%	321 310	319 625	99,5%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	680 882	680 881	100,0%	2 439 264	2 439 263	100,0%	3 120 146	3 120 144	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	129 671	128 519	99,1%	596 635	596 617	100,0%	726 306	725 136	99,8%
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odvody	0	0	0,0%	285 254	285 254	100,0%	285 254	285 254	100,0%
Aparát SSŠaSZ-tovary a služby			0,0%	75 251	74 981	99,6%	75 251	74 981	99,6%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	1 572 956	1 570 275	99,8%	3 819 240	3 818 794	100,0%	5 392 196	5 389 069	99,9%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	5 743	26 753	465,8%	0	32 394	0,0%	5 743	59 147	0,0%
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	120 831	120 831	100,0%	0	0	0,0%	120 831	120 831	100,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	96 505	96 505	100,0%	0	0	0,0%	96 505	96 505	100,0%
odchodné	16 326	16 326	100,0%	0	0	0,0%	16 326	16 326	100,0%
asistent učiteľa	6 600	6 600	100,0%	0	0	0,0%	6 600	6 600	100,0%
ostatné	1 400	1 400	100,0%	0	0	0,0%	1 400	1 400	100,0%
Bežné výdavky spolu	6 947 752	6 964 448	100,2%	4 184 039	4 215 881	100,1%	11 131 791	11 180 329	100,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	35 451	0,0%	42 944	42 944	100,0%	42 944	78 395	182,6%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,0%	42 944	42 944	100,0%	42 944	78 395	182,6%